



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/opp/validadoc.aspx> Código do documento: 6248a79-95ac-499f-91ec-c91a0546c4b7

## Cota

Agência 2335-3  
Cota 23494-X FUNDO M A SOCIAL - FMA/S  
Data de referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Operação	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo atual
01/12/2023	SALDO ANTERIOR	29.523,11			24.309,460176		
07/12/2023	RESGATE	4.626,94			3.803,011888	1,216651469	20.505,148288
	Aplicação 25/07/2023	4.626,94			3.803,011888		
07/12/2023	RESGATE	4.443,50			3.644,633708	1,219189734	16.860,514580
	Aplicação 25/07/2023	3.779,22			3.099,783668		
	Aplicação 14/09/2023	66,50			54,545400		
	Aplicação 03/10/2023	597,78			490,304640		
09/12/2023	APLICACÃO	4.992,50			4.090,842075	1,220408881	20.951,650655
29/12/2023	RESGATE	5.753,95			4.711,611894	1,221227497	16.240,044761
	Aplicação 03/10/2023	5.753,95			4.711,611894		
28/12/2023	RESGATE	3.153,70			2.579,830249	1,222444772	13.660,214512
	Aplicação 03/10/2023	3.153,70			2.579,830249		
31/12/2023	SALDO ATUAL	16.704,42			13.660,214512		13.660,214512

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.523,11
APLICAÇÕES (+)	4.992,50
RESGATES (-)	17.978,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	166,90
IMPORTE DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	166,90
SALDO ATUAL =	16.704,42

## Valor da Cota

01/12/2023	1,214520101
31/12/2023	1,222851769

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB512228 VITA BRAGA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para detetores auditivos 0800 729 0088

G338041132916  
04/01/2024

## Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2335-3  
 Conta corrente 23494-X FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
 Recibo do cliente 12/2023

## Movimentações

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
19/11/2023		Saldo Anterior		
07/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	4.814,94 D
07/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.047.831	12,00 D
07/12/2023		Resgate Automático	1.972	4.826,94 D
15/12/2023		+ Transferência enviada	552.335.000.025.015	3.334,70 D
15/12/2023		+ Transferência enviada	552.335.000.032.825	1.106,80 D
15/12/2023		Resgate Automático	1.972	4.443,50 D
20/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	315.022.478	4.992,50 D
20/12/2023		BB-MÚLTI C PRZ-APL AUI	1.972	4.992,50 D
22/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	5.741,95 D
22/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.302.367	12,00 D
22/12/2023		Resgate Automático	1.972	5.753,95 D
28/12/2023		+ Transferência enviada	552.335.000.025.015	3.153,70 D
29/12/2023		Resgate Automático	1.972	3.153,70 D
31/12/2023		SALDO		

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB612228 RITA BRAGA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc/seam> Código do documento: 62448a79-95ac-499f-91ec-c91a0546c4b7



Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 62448a79-95ac-499f-91ec-c91a0546c4b7

Cliente  
 Agência 2335-3  
 Conta 25901-2 NAZARE DA BL. GBF FNAS  
 Data de Emissão DEZEMBRO/2023

RENTEDOR Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo em R\$
01/11/2023	SALDO ANTERIOR	82.767,13			68.148,014664		
05/12/2023	RESGATE	1.600,00			1.315,548136	1,216223076	66.832,166528
	Aplicação 23/07/2023	1.600,00			1.315,548136		
05/12/2023	RESGATE	5.300,00			4.356,218798	1,216651469	62.476,247730
	Aplicação 23/07/2023	5.300,00			4.356,218798		
18/12/2023	RESGATE	3.581,78			2.935,882777	1,220001026	59.540,364953
	Aplicação 28/07/2023	1.678,58			1.375,883209		
	Aplicação 22/08/2023	1.903,20			1.559,999568		
10/12/2023	APLICAÇÃO	19.011,59			15.562,421337	1,221634448	75.102,786290
20/12/2023	RESGATE	10.224,95			8.364,345150	1,222444772	66.738,441140
	Aplicação 22/08/2023	10.224,95			8.364,345150		
29/12/2023	SALDO ATUAL	81.611,22			66.738,441140		66.738,441140

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82.767,13
APLICAÇÕES (+)	19.011,59
RESGATES (-)	20.706,73
REEMBOLSO BRUTO (+)	539,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
OUTROS	0,00
REEMBOLSO LÍQUIDO	539,23
SALDO ATUAL (-)	81.611,22

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
05/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB612226 RITA BRAGA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouviriana BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6248a79-95ac-499f-91ec-c91a0546c4b7

Cliente - Conta atual

Agência 2335-3  
Conta corrente 25901-2 NAZARE DA BL GBF FNAS  
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2023		Saldo Anterior			0,00
09/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.600,00 D	1.600,00
09/12/2023		Resgate Automático	1.972	1.600,00 C	0,00
07/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	5.300,00 D	5.300,00
07/12/2023		Resgate Automático	1.972	5.300,00 C	0,00
11/12/2023		+ Transferência enviada	552.335.000.025.015	3.181,78 D	3.181,78
15/12/2023		Resgate Automático	1.972	3.181,78 C	0,00
20/12/2023		+ Ordem Bancária	7.263.130.000.108	19.011,59 D	19.011,59
26/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL AUF	1.972	19.011,59 C	0,00
28/12/2023		+ Transferência enviada	552.138.000.113.114	4.283,15 D	4.283,15
28/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	5.941,80 D	10.224,95
28/12/2023		Resgate Automático	1.972	10.224,95 C	0,00
31/12/2023		SALDO			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB612228 RITA BRAGA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pb.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 62488a79-95ac-499f-91ec-c91a0546c4b7

## Cliente

Agência 2335-3  
Conta 25906-3 NAZARE DA BL 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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	102,25			84,190839		
01/12/2023	APLICAÇÃO	21.591,30			17.771,526864	1,214937814	17,855,55
04/12/2023	RESGATE	3.058,52			2.516,529502	1,215372201	15,339,03
	Aplicação 19/10/2023	102,32			84,190839		
	Aplicação 01/12/2023	2.956,20			2.432,338663		
07/12/2023	RESGATE	6.957,41			5.718,490609	1,216651469	9,620,57
	Aplicação 01/12/2023	6.957,41			5.718,490609		
11/12/2023	RESGATE	2.545,00			2.090,365205	1,217490606	7,530,07
	Aplicação 01/12/2023	2.545,00			2.090,365205		
14/12/2023	RESGATE	630,00			516,910624	1,218779361	7,013,07
	Aplicação 01/12/2023	630,00			516,910624		
15/12/2023	RESGATE	1.469,67			1.205,448142	1,219189734	5,807,17
	Aplicação 01/12/2023	1.469,67			1.205,448142		
19/12/2023	RESGATE	97,81			80,172064	1,220001026	5,727,17
	Aplicação 01/12/2023	97,81			80,172064		
22/12/2023	APLICAÇÃO	21.704,99			17.773,093099	1,221227497	23,500,16
26/12/2023	RESGATE	11.966,70			9.789,153894	1,222444772	13,711,16
	Aplicação 01/12/2023	7.001,92			5.727,801557		
	Aplicação 22/12/2023	4.964,78			4.061,352337		
29/12/2023	APLICAÇÃO	21.781,39			17.811,962329	1,222851789	31,523,09
29/12/2023	SALDO ATUAL	38.548,82			31.523,703091		31,523,70

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102,25
APLICAÇÕES (+)	65,077,68
RESGATES (-)	26,725,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	94,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	94,00
SALDO ATUAL =	38.548,82

## 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: JB612226 RITA BRAGA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvridoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência: 2335-3  
 Conta corrente: 25906-3 NAZARE DA SIL PSE FNAS  
 Período do extrato: 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		Saldo Anterior			
01/12/2023		+ Ordem Bancária	6.522.093.000.109	6.618,00 D	
01/12/2023		+ Ordem Bancária	6.522.439.000.103	14.972,07 D	
01/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.591,30 D	0,00
04/12/2023		+ Transferência enviada	550.673.000.002.001	1.948,72 D	
04/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	1.108,80 D	
04/12/2023		Resgate Automático	1.972	1.059,32 D	0,00
07/12/2023		+ Pqto conta água	120.701	101,66 D	
07/12/2023		+ Pagamento conta luz	120.702	59,09 D	
07/12/2023		+ Pqto conta água	120.703	125,37 D	
07/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	3.000,00	
07/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.705	2.920,40 D	
07/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.706	750,00 D	
07/12/2023		Resgate Automático	1.972	6.957,41 D	0,00
11/12/2023		+ Transferência enviada	552.335.000.017.112	1.345,00 D	
11/12/2023		+ Transferência enviada	552.335.000.062.874	1.300,00 D	
11/12/2023		Resgate Automático	1.972	2.545,00 D	0,00
14/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	630,00 D	
14/12/2023		Resgate Automático	1.972	630,00 D	0,00
16/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	1.108,80 D	
16/12/2023		+ Pagamento de Boletó	121.502	35,02 D	
16/12/2023		+ Pagamento conta luz	121.503	325,29 D	
16/12/2023		Resgate Automático	1.972	1.408,97 D	0,00
18/12/2023		+ Transferência enviada	550.673.000.002.001	97,81 D	
19/12/2023		Resgate Automático	1.972	97,81 D	0,00
21/12/2023		+ Ordem Bancária	7.226.479.000.103	14.972,07 D	
22/12/2023		+ Ordem Bancária	7.226.764.000.109	6.732,92 D	
22/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.704,99 D	0,00
26/12/2023		+ TED Devolvida	200.007	198,00 D	
26/12/2023		+ Transferência enviada	552.138.000.113.114	6.097,70 D	
28/12/2023		+ Pagamento conta luz	122.801	674,44 D	
28/12/2023		+ Pagamento conta luz	122.802	106,67 D	
28/12/2023		+ Pqto conta água	122.803	76,00 D	
28/12/2023		+ Pagamento conta luz	122.804	325,15 D	
28/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	900,00 D	
28/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	750,00 D	
28/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	2.933,40 D	
28/12/2023		+ Pqto conta água	122.808	103,34 D	
			122.809	138,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://stecc.tec.br/pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 62448a79-95ac-499f-91ec-c91a0546c4b7



13:39		Banco do Brasil			
17/12/2023	+ Ordem Bancária	7.406.464.000.103	14.972,07	C	
28/12/2023	+ Ordem Bancária	7.407.907.000.109	6.899,32	C	
29/12/2023	BB-APLIC C.PRE-APL AUT	1.972	21.781,39	D	0,00
31-12-2023	SALDO				0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB612226 RITA BRAGA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 624a8f79-95ac-499f-91ec-c91a0546c4b7



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Conta 23.45-3  
 Conta 25903-9 NAZARE DBL CSUM3 FNAS  
 Mensagem referência DEZEMBRO/2023

OPARF - OP Automatico - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Historico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/23	SALDO ANTERIOR	88,54			72.899930		
31/12/23	SALDO ATUAL	89,15			72.899930		72.4999

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88,54
RENTACAOES (+)	0,00
RENTATES (-)	0,00
RENTAMENTO BRUTO (+)	0,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENTIMENTO LIQUIDO	0,61
SALDO ATUAL (+)	89,15

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

30 dias	0,5800
90 dias	10,1715
180 dias 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB612225 RITA BRAGA DE SANTANA.

Gestão de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 62448a79-95ac-499f-91ec-c91a0546c4b7





G334041404368111  
04/01/2024 14:10



### Extrato de Conta Corrente

**Perfil**  
 Agência 2335-3  
 Conta 25903-9  
 Período solicitado 12/2023

#### Lançamentos

sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB612228 RITA BRAGA DE SANTANA.

serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 62448a79-95ac-499f-91ec-c91a0546c4b7



G33404140416611  
04/01/2024 - 14:11



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tec.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 62448a79-95ac-499f-91ec-c91a0546c4b7

### Perfil

Empresa 2335-3  
Código 27567-0 NAZARE DAORIANCAFELIZ  
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 atual
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.899,34			1.563,864260		
01/12/2023	RESGATE	1.798,75			1.479,999294	1,215372201	83,864966
	Aplicação 25/10/2023	1.798,75			1.479,999294		
07/12/2023	APLICAÇÃO	13.240,47			10.882,714020	1,216651469	10.986,578014
23/12/2023	RESGATE	10.812,53			8.845,004902	1,222444772	2.121,574112
	Aplicação 25/10/2023	102,52			83,864966		
	Aplicação 07/12/2023	10.710,01			8.761,139936		
24/12/2023	SALDO ATUAL	2.594,37			2.121,574084		2.121,574084

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.899,34
APLICAÇÕES (+)	13.240,47
RESGATES (-)	12.611,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	65,84
SALDO ATUAL =	2.594,37

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE612228 RITA BRAGA DE SANTANA.

Canal de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

## Conta - Conta atual

Agência: 2815-3  
 Conta corrente: 27567-0 NAZARE DACRIANCAFELIZ  
 Período do extrato: 12/2023

## Lançamentos

DT. Lançamento	DT. Balanço	Histórico	Documento	Valor R\$	Sinal
01/12/2023		Saldo Anterior			
01/12/2023		+ Transferência enviada	552.335.000.064.818	1.798,75 D	
01/12/2023		Resgate Automático	1.972	1.797,75 D	
01/12/2023		+ Depósito Bancário	6.760.296.000.098	20.075,00 D	
01/12/2023		+ Transferência enviada	551.836.000.120.978	1.078,76 D	
01/12/2023		+ Paga conta água	120.701	159,00 D	
01/12/2023		+ TED Transf.Eletr. Disponível	120.702	3.751,73 D	
07/12/2023		+ TED Transf.Eletr. Disponível	120.703	1.874,95 D	
01/12/2023		REAPLIC. C/PREZ-ARL. AL T	1.972	13.240,47 D	
28/12/2023		+ Transferência enviada	551.836.000.120.978	1.628,60 D	
28/12/2023		+ Transferência enviada	551.836.000.120.978	1.628,60 D	
25/12/2023		+ Transferência enviada	551.836.000.120.978	1.628,60 D	
24/12/2023		+ TED Transf.Eletr. Disponível	122.801	1.320,00 D	
28/12/2023		+ TED Transf.Eletr. Disponível	122.802	3.751,73 D	
28/12/2023		+ Pagamento conta luz	122.803	253,06 D	
28/12/2023		+ Paga conta água	122.804	801,35 D	
28/12/2023		Resgate Automático	1.972	10.812,51 D	
29/12/2023		SALDO			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB612225 RITA BRAGA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334041404366100  
04/01/2024 14:14:14Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6248a79-95ac-499f-91ec-c91a0546c4b7

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Conta Corrente 2335-3  
 Agência 27480-1 NAZARE DA BL MAC FNAS  
 Data de referência DEZEMBRO/2023

## FUNDOS CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo atual
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	215,88			177,746106		
01/12/2023	APLICAÇÃO	5.122,02			4.215,870097	1,214937814	4.343,616204
01/12/2023	RESGATE	1.628,80			1.338,756449	1,216651469	3.004,859755
	Aplicação 19/10/2023	216,26			177,746106		
	Aplicação 01/12/2023	1.412,54			1.161,010343		
22/12/2023	APLICAÇÃO	5.168,66			4.232,348201	1,221227497	7.267,307955
30/12/2023	RESGATE	2.613,83			2.138,198845	1,222444772	5.119,009110
	Aplicação 01/12/2023	2.613,83			2.138,198845		
29/12/2023	APLICAÇÃO	5.200,00			4.252,355066	1,222851789	9.401,364176
30/12/2023	SALDO ATUAL	11.496,46			9.401,364176		9.401,364176

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	215,88
APLICAÇÕES (+)	15.490,68
RESGATES (-)	4.242,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,55
IMPÓSTO DE RENDA (-)	0,00
RENTES	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,55
SALDO ATUAL =	11.496,46

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

Por mês	0,6860
Por ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB612228 RITA BRAGA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 2335-3  
 Conta corrente 27480-1 NAZARE DA BL MAC FNAS  
 Período do Extrato 12/2023

## Lançamentos

Di. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2023		Saldo Anterior			0,00
01/12/2023		+ Ordem Bancária	6.524.866.000.074	5.122,02 D	
01/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1,972	5.122,02 D	0,00
03/12/2023		+ Transferência enviada	551.836.000.120.978	1.628,80 D	
07/12/2023		Resgate Automático	1,972	1.628,80 C	0,00
15/12/2023		+ Ordem Bancária	7.222.140.000.074	5.168,66 C	
22/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1,972	5.168,66 D	0,00
28/12/2023		+ Transferência enviada	551.836.000.120.978	1.153,73 D	
26/12/2023		+ Transferência enviada	551.836.000.120.978	1.289,46 D	
28/12/2023		+ Pgto conta água	122.801	170,04 D	
29/12/2023		Resgate Automático	1,972	2.613,83 C	0,00
29/12/2023		+ Ordem Bancária	7.406.056.000.074	5.200,00 C	
29/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1,972	5.200,00 D	0,00
31/12/2023		SALDO			0,00

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB612228 RITA BRAGA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 62448a79-95ac-49f1-91ec-c91a0546c4b7



G33404140470610  
04/01/2024 14:13

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 62448a79-95ac-49f1-91ec-c91a0546c4b7

Objeto  
 Código 2335-3  
 Título 29402-0 NAZARE DA MATCOVIDEPI  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Descrição	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor unit.	Saldo atual
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	11,60			9,552475		
30/12/2023	SALDO ATUAL	11,68			9,552475		0,08

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,60
RETRIBUIÇÕES (+)	0,00
DEBITOS (-)	0,00
RECEBIMENTO BRUTO (+)	0,08
DEBITO DE RENDA (-)	0,00
IRPJ (-)	0,00
RECEBIMENTO LIQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	11,68

Valor da Cota

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

Mantabilidade

3 meses	0,6880
6 meses	10,1715
12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por JB612220 RITA BRAGA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33404140436610  
04/01/2024 14:18



### Extrato de Conta Corrente

#### Cliente

Agência	2335-3
Conta	29402-0
Período solicitado	12/2023

#### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J0612228 RITA BRAGA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 62448a79-95ac-499f-91ec-c91a0546c4b7



333404140426016  
04/01/2024 14:19

### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 62448a79-95ac-49f1-91ec-c91a0546c4b7

**Cliente**  
 Agência: 2335-3  
 Conta: 29399-7 NAZARE DA MAT COVIDACO  
 Data de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	11,81			9,722139		
30/12/2023	SALDO ATUAL	11,89			9,722139		9,722139

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,81
RENTAÇÕES (+)	0,00
RENTAÇÕES (-)	0,00
RENTIMENTO BRUTO (+)	0,08
QUIS FOLGUE RENDIM (+)	3,00
QUIS (-)	0,00
RENTIMENTO LIQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	11,89

#### Valor da Cota

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

#### Rentabilidade

1 mês	0,6860
1 ano	10,1715
últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB612228 RITA BRAGA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





3324941404781  
04/01/2023 10:01



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Fundo: 2335-3  
 CNPJ: 29516-7 FMAS LG N 173 20 ASS SOC  
 Mês de referência: DEZEMBRO/2023

PLANO: CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo atual
31/12/2022	SALDO ANTERIOR	2,10			1,726600		
31/12/2023	SALDO ATUAL *	2,11			1,726600		1,726600

Movimento do mês

SALDO ANTERIOR	2,10
RENTAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
PORTUO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	2,11

Valor da Cota

31/12/2023	1,214520101
31/12/2020	1,222851789

Remabilidade

Cotas	0,6360
Parcelas	10,1715
Parcelas (12 meses)	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB612226 RITA BRAGA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://ctcc.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 62448a79-95ac-49f1-91ec-c91a0546c4b7



G33404140436  
04/01/2024 14



### Extrato de Conta Corrente

#### Cliente

Agência	2335-3
Conta	29516-7
Período solicitado	12/2023

#### Lançamentos

Não há lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB612228 RITA BRAGA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 62448a79-95ac-499f-91ec-c91a0546c4b7



G33404140486610  
04/01/2024 14:25



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

#### Cliente

Agência 2335-3  
 Conta 28134-4 NAZARE DA MBPC ESCOLA  
 Referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Historico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.200,07			259,767540		
31/12/2023	SALDO ATUAL	1.208,97			259,767540		259,767540

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.200,07
RESCATES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,90
SALDO ATUAL =	1.208,97

#### Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
31/12/2023	4,654058445

#### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB612228 RITA BRAGA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 6248a79-95ac-499f-91ec-c91a0546c4b7



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

**Código**  
 2330-3  
**CNPJ**  
 3410841 SIG INV:60950120230002 OND4  
**Mês e ano referência**  
 DEZEMBRO/2023

BBFREFCP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
01/12/2023	SALDO ANTERIOR	294.243,18			242.271,145702		12,211
31/12/2023	SALDO ATUAL*	296.261,70			242.271,145702		12,211

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	294.243,18
RESCISÕES (-)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENTIMENTO BRUTO (+)	2.018,52
RENTIMENTO DE RENDA (+)	1,00
IOF (+)	0,00
RENTIMENTO LIQUIDO	2.018,52
SALDO ATUAL =	296.261,70

**Valor da Cota**

01/12/2023	1,214520101
31/12/2023	1,222851783

**Rentabilidade**

Anual	0,6860
Ciclo	10,1715
Por 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB612228 RITA BRAGA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 62448a79-95ac-499f-91ec-c91a0546c4b7



033004  
04.012



### Extrato de Conta Corrente

Agência: 2335-3  
 Conta: 44168-1  
 Período: 15/07/13  
 Saldo em 15/07/13

Atividade realizada no período

Operação realizada com sucesso por: JE012226 RITA BRAGA DE SANTANA.

Atendimento Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://ctcc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 62448879-95ac-499f-91ec-c91a0546c4b7



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2335-3  
Conta 33920-2 SIGTV260950120230001 CND3  
Data referência DEZEMBRO/2023

## BB RP CP Automatico - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
09/11/2023	SALDO ANTERIOR	271.347,77			223.419,746047		
07/12/2023	RESGATE	7.129,51			5.859,944431	1,216651469	217.559,301616
	Aplicação 24/08/2023 *	7.129,51			5.859,944431		
18/12/2023	RESGATE	8.000,00			6.557,371535	1,220001026	211.002,430081
	Aplicação 24/08/2023	8.000,00			6.557,371535		
21/12/2023	RESGATE	7.900,00			6.471,074624	1,220817323	204.531,355457
	Aplicação 24/08/2023	7.900,00			6.471,074624		
22/12/2023	SALDO ATUAL	250.111,53			204.531,355457		204.531,355457

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	271.347,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	23.029,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.793,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.793,27
SALDO ATUAL =	250.111,53

## Valor da Cota

07/11/2023	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: JB612228 RITA BRAGA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://cfe.cce.pc.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 624a8f79-95ac-499f-91ec-c91a0546c4b7



Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://ctcc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 62448879-95ac-499f-91ec-c91a0546c4b7

### Extrato de Conta Corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 2335-3  
 Conta corrente 33920-2 SIGTV260950120230001 GND3  
 Período de corte 12/2023

#### Depósitos

Data	Di. balancete	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/12/2023		Saldo Anterior			0,00
07/12/2023		+ Transferência enviada	552.335.000.025.015	7.129.510,00	7.129.510,00
08/12/2023		Resgate Automático	1.972	7.129.510,00	0,00
16/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	8.000,00	8.000,00
19/12/2023		Resgate Automático	1.972	8.000,00	0,00
20/12/2023		+ TED Desvolvid	700.005	7.900,00	7.900,00
20/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	7.900,00	0,00
21/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	7.900,00	0,00
21/12/2023		Resgate Automático	1.972	7.900,00	0,00
31/12/2023		SALDO			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB612228 RITA BRAGA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G334041404368100  
04/01/2024 14:33

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://ctcc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 62448879-95ac-499f-91ec-c91a0546c4b7

### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

**Cliente**

Agência 2335-3  
Conta 33357-3 NAZAREMATAPROCAD-SUAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	45.515,61			37.476.212313		
29/12/2023	SALDO ATUAL	45.827,85			37.476.212313		37.476.212313

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	45.515,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	312,24
CHEFOS TO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	312,24
SALDO ATUAL =	45.827,85

**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: JB012228 RITA BRAGA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



04/01/2024 14:33

Banco do Brasil



G3340414043661091  
04/01/2024 14:33:02

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 62448a79-95ac-499f-91ec-c91a0546c4b7



### Extrato de Conta Corrente

Cliente  
Agência 2335-3  
Conta 33357-3  
Período solicitado 12/2023

#### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB612228 RITA BRAGA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

))

G3340414043661  
04/01/2024 14

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2335-3  
 Conta 32051-X NAZARE DA MBL ICD-PAB  
 Mês e ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Corp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo re
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.078,23			2.534,526486		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.099,35			2.534,526486		2.534,526486

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.078,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	21,12
SALDO ATUAL =	3.099,35

## 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: JB612228 RITA BRAGA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 62448a79-95ac-499f-91ec-c91a0546c4b7

# Fundo Municipal de Ação Social de Nazaré da Mata - 2023

RUA BOM JESUS, S/ número - CENTRO  
Nazaré da Mata/PE - CEP:  
CNPJ Nº: 17.331.543/0001-94 Telefone:

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://sistema.informatica.gov.br/epv/validador> Doc: seam Código do documento: 6248a79-95ae-499f-91ec-c91a0546c4b7

Conta: 104 118-3 TRANSFERÊNCIA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	119,15	119,15
<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>119,15</b>	<b>119,15</b>

**APROVADO**

Em 29 de dez de 2023

Tesoureiro(e)

# Fundo Municipal de Ação Social de Nazaré da Mata - 2023

RUA BOM JESUS, S/ número - CENTRO  
Nazaré da Mata/PE - CEP:  
CNPJ Nº: 17.331.543/0001-94 Telefone:

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://ecf.ce-pe.gov.br/cpp/validador> Doc. Código do documento: 62448a79-95ac-499f-91ec-c91a0546c4b7

Conta: 98 23.494-X FMAS - ESTADO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	16.704,42	16.704,42
<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>16.704,42</b>	<b>16.704,42</b>

**APROVADO**

Em, 29 de dez de 2023

Tesoureiro(a)

# Fundo Municipal de Ação Social de Nazaré da Mata - 2023

RUA BOM JESUS, S/ número - CENTRO  
Nazaré da Mata/PE - CEP:  
CNPJ Nº: 17.331.543/0001-94 Telefone:

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://gds.cce.pe.gov.br/validador> seu Código do documento: 624a8a79-95ac-499f-91ec-c91a0546c4b7

Conta: 107 25901-2 BB BL GBF FNAS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	81.654,20	81.611,22
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		
Data	Movimento	
29/12/2023	deb a reg	-42,98
	Saldo Parcial	81.611,22
	<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>81.611,22</b>

**APROVADO**

Em, 29 de dez de 2023

Tesoureiro(a)

# Fundo Municipal de Ação Social de Nazaré da Mata - 2023

RUA BOM JESUS, S/ número - CENTRO  
Nazaré da Mata/PE - CEP:  
CNPJ Nº: 17.331.543/0001-94 Telefone:

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://verificador.pe.gov.br/epi/validador> DocId:seam.Código do documento: 6248a79-95ae-499f-91ec-c91a0546c4b7

Conta: 110 25903-9 BB DBL GSUAS FNAS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	89,15	89,15
<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>89,15</b>	<b>89,15</b>

**APROVADO**

Em, 29 de dez de 2023

Tesoureiro(a)

# Fundo Municipal de Ação Social de Nazaré da Mata - 2023

RUA BOM JESUS, S/ número - CENTRO  
Nazaré da Mata/PE - CEP:  
CNPJ Nº: 17.331.543/0001-94 Telefone:

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://pcc.receita.gov.br/validador> ou scan Código do documento: 624a8a79-95ac-499f-91ec-c91a0546c4b7

Conta: 108 25906-3 BB BL PSB FNAS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	39.026,06	38.548,82
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		
Data	Movimento	
29/12/2023	deb a reg	-477,24
	Saldo Parcial	38.548,82
	<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>38.548,82</b>

APROVADO

Em, 29 de dez de 2023

Tesoureiro(a)

# Fundo Municipal de Ação Social de Nazaré da Mata - 2023

RUA BOM JESUS, S/ número - CENTRO  
Nazaré da Mata/PE - CEP:  
CNPJ Nº: 17.331.543/0001-94 Telefone:

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://recepcao.gov.br/validarDocumento?codigo=62448a79-95ac-499f-91ec-c91a0546c4b7>

Conta: 113 27.480-1 - MAC FNAS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	11.589,19	11.496,48
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		
Data	Movimento	
29/12/2023	deb a reg	-92,71
	Saldo Parcial	11.496,48
	<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>11.496,48</b>

**APROVADO**

Em, 29 de dez de 2023

Tesoureiro(a)





# Fundo Municipal de Ação Social de Nazaré da Mata - 2023

RUA BOM JESUS, S/ número - CENTRO  
Nazaré da Mata/PE - CEP:  
CNPJ Nº: 17.331.543/0001-94 Telefone:

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <http://www.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 62448a79-95ac-499f-91ec-c91a0546c4b7

Conta: 119 28.134-4 - FNAS - MBPC ESCOLA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	1.208,97	1.208,97
<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>1.208,97</b>	<b>1.208,97</b>

**APROVADO**

Em 29 de dez de 23

Tesoureiro(a)



# Fundo Municipal de Ação Social de Nazaré da Mata - 2023

RUA BOM JESUS, S/ número - CENTRO  
Nazaré da Mata/PE - CEP:  
CNPJ Nº: 17.331.543/0001-94 Telefone:

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://eicetec.pe.gov.br/epp/validador> Doc. sem Código do documento: 62448879-95ac-499f-91ec-c91a0546c4b7

Conta: 114 29.402-0 - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	11,68	11,68
<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>11,68</b>	<b>11,68</b>

**APROVADO**

Em, 29 de dez de 2023

Tesoureiro(a)

# Fundo Municipal de Ação Social de Nazaré da Mata - 2023

RUA BOM JESUS, S/ número - CENTRO  
Nazaré da Mata/PE - CEP:  
CNPJ Nº: 17.331.543/0001-94 Telefone:

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro




Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://eicf.cce.pe.gov.br/epp/validador.do>; sem Código do documento: 62448879-95ac-499f-91ec-c91a0546c4b7

Conta: 116 29.516-7 - AUX FIN LEI 173/2020	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	2,11	2,11
SALDO CONCILIADO		2,11

APROVADO

Em, 09 de dez de 2023

  
Tesoureiro(a)

# Fundo Municipal de Ação Social de Nazaré da Mata - 2023

RUA BOM JESUS, S/ número - CENTRO  
Nazaré da Mata/PE - CEP:  
CNPJ Nº: 17.331.543/0001-94 Telefone:

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://eicofice.pe.gov.br/epp/validador.do>; sem Código do documento: 62448879-95ac-499f-91ec-c91a0546c4b7

Conta: 120 31194-4 - BENEFICIOS EVENTUAIS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	12.760,02	12.760,02
<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>12.760,02</b>	<b>12.760,02</b>

**APROVADO**

Em, 29 de dez de 2023

Tesoureiro(a)

# Fundo Municipal de Ação Social de Nazaré da Mata - 2023

RUA BOM JESUS, S/ número - CENTRO  
Nazaré da Mata/PE - CEP:  
CNPJ Nº: 17.331.543/0001-94 Telefone:

## Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/epp/validador.seam> Código do documento: 624a8f79-95ac-499f-91ec-c91a0546c4b7

Conta:	121	31.744-6 - PROGRAMA TA NA MESA INVESTIMENTOS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		0,00	0,00
SALDO CONCILIADO			0,00	0,00

**APROVADO**

Em, 29 de dez de 2023

Tesoureiro(a)

# Fundo Municipal de Ação Social de Nazaré da Mata - 2023

RUA BOM JESUS, S/ número - CENTRO  
Nazaré da Mata/PE - CEP:  
CNPJ Nº: 17.331.543/0001-94 Telefone:

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 624a8f79-95ac-499f-91ec-c91a0546c4b7

Conta:	122	31.745-4 - PROGRAMA TA NA MESA CUSTEIO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		0,00	0,00
SALDO CONCILIADO			0,00	0,00

APROVADO

Em, 29 de dez de 2023

Tesoureiro(a)



# Fundo Municipal de Ação Social de Nazaré da Mata - 2023

RUA BOM JESUS, S/ número - CENTRO  
Nazaré da Mata/PE - CEP:  
CNPJ Nº: 17.331.543/0001-94 Telefone:

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://epec.oi.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 624a8f79-95ac-499f-91ec-c91a0546c4b7

Conta: 123 32.051-X - NAZARE DA MATA BL IGD PAB	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	3.099,35	3.099,35
<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>3.099,35</b>	<b>3.099,35</b>

**APROVADO**

Em, 09 de dez de 2023

Tesoureiro(a)

# Fundo Municipal de Ação Social de Nazaré da Mata - 2023

RUA BOM JESUS, S/ número - CENTRO  
Nazaré da Mata/PE - CEP:  
CNPJ Nº: 17.331.543/0001-94 Telefone:

## Conciliação Bancária



Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://sistemas.tce.pe.gov.br/epp/validador> ou: sem Código do documento: 624a8f79-95ac-499f-91ec-c91a0546c4b7

Conta: 125 33.357-3 - PROCAD - SUAS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	45.827,85	45.827,85
<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>45.827,85</b>	<b>45.827,85</b>

**APROVADO**

Em 29 de  de 

  
Tesoureiro(a)

# Fundo Municipal de Ação Social de Nazaré da Mata - 2023

RUA BOM JESUS, S/ número - CENTRO  
Nazaré da Mata/PE - CEP:  
CNPJ Nº: 17.331.543/0001-94 Telefone:

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://e-citec.pe.gov.br/epp/validador.seam> Código do documento: 624a8f79-95ac-499f-91ec-c91a0546c4b7

Conta:	126	33.920-2 - FMAS SIGTV	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		250.111,53	250.111,53
SALDO CONCILIADO			250.111,53	250.111,53

APROVADO

Em, 23 de 12 de 23

Tesoureiro(a)

# Fundo Municipal de Ação Social de Nazaré da Mata - 2023

RUA BOM JESUS, S/ número - CENTRO  
Nazaré da Mata/PE - CEP:  
CNPJ Nº: 17.331.543/0001-94 Telefone:

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

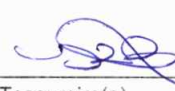


Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://eicfzce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 62448a79-95ac-499f-91ec-c91a0546c4b7

Conta: 127 34.168-1 - GND 4 INVESTIMENTOS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	296.261,70	296.261,70
SALDO CONCILIADO	296.261,70	296.261,70

APROVADO

Em, 29 de  de 

  
Tesoureiro(a)



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 2335-3  
 Conta 19031-4 FUNDO M SAUDE NAZARE MATA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	22.498,40			13.524,514387		
29/12/2023	SALDO ATUAL	22.652,74			18.524,514387		18.524,514387

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.498,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	154,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	154,34
SALDO ATUAL =	22.652,74

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC140803 RITA BRAGA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 62448a79-95ac-499f-91ec-c91a0546c4b7



### Extrato de Conta Corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 2335-3  
 Conta corrente 19031-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Período do extrato 12/2023

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC140803 RITA BRAGA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://ctcc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 624a8f79-95ac-499f-91ec-c91a0546c4b7

# Fundo Municipal de Saúde de Nazaré da Mata - 2023

AV MARECHAL DANTAS BARRETO, 1253 - CENTRO  
Nazaré da Mata/PE - CEP: 55800-000  
CNPJ Nº: 09.814.269/0001-86 Telefone: (81) 36331915

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://atende.pe.gov.br/epp/validador.seam> Código do documento: 624a8a79-95ac-499f-91ec-c91a0546c4b7

Conta:	22	19.031-4 - FMS - CALAMIDADE	Saldo Entidade		Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		22.652,74		22.652,74
SALDO CONCILIADO			22.652,74		22.652,74

APROVADO

Em, 09 de dez de 2023

Tesoureiro(a)



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**



Nome da Agência  
NAZARE DA MATA, PE

Código Operação Emissão  
0054 0055 05/03/2024

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  
P M NAZARE DA MATA FUS

CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha  
10.166.817/0001-98 0006.000000000020-9 12/2023 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.214,65C	982,256298
Aplicações	20.056,63C	2.723,940136
Resgates	25.525,68D	3.462,828852
Rendimento Bruto no Mês	54,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.799,87C	243,367582
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 12	APLICACAO	20.056,63C	2.723,940136
12 / 12	RESGATE	8.550,00D	1.160,788189
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	11.249,78D	1.526,782696
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	5.670,90D	767,813714
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444253
	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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

546001

0054/006/0000002

P M NAZARE DA MATA

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	593213	APLICACAO	20.056,63D	20.056,63
11/12/2023	111200	CRED TEV	30.000,00C	9.943,77
11/12/2023	111143	ENVIO TEV	881,91D	9.061,86
11/12/2023	111143	ENVIO TEV	1.000,00D	8.061,86
11/12/2023	111144	ENVIO TEV	285,18D	7.776,68
11/12/2023	111145	ENVIO TEV	1.512,00D	6.264,68
11/12/2023	111145	ENVIO TEV	1.200,00D	5.064,68
11/12/2023	111145	ENVIO TEV	1.800,00D	3.264,68
11/12/2023	111148	ENVIO TEV	161,38D	3.102,30
11/12/2023	111217	ENVIO TEV	50,00D	3.052,30
11/12/2023	111217	ENVIO TEV	2.470,90D	582,40
11/12/2023	111218	ENVIO TEV	50,00D	532,40
11/12/2023	111218	ENVIO TEV	50,00D	482,40
11/12/2023	111218	ENVIO TEV	200,00D	282,40
11/12/2023	111415	ENVIO TEV	32,00D	250,00C
11/12/2023	111415	ENVIO TEV	250,00D	0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	230891	RESGATE	8.550,00C	8.550,00C
12/12/2023	121540	ENVIO TEV	400,00D	8.150,00C
12/12/2023	121540	ENVIO TEV	600,00D	7.550,00C
12/12/2023	121540	ENVIO TEV	400,00D	7.150,00C
12/12/2023	121541	ENVIO TEV	400,00D	6.750,00C
12/12/2023	121541	ENVIO TEV	400,00D	6.350,00C
12/12/2023	121541	ENVIO TEV	400,00D	5.950,00C
12/12/2023	121542	ENVIO TEV	600,00D	5.350,00C
12/12/2023	121542	ENVIO TEV	400,00D	4.950,00C
12/12/2023	121542	ENVIO TEV	400,00D	4.550,00C
12/12/2023	121543	ENVIO TEV	600,00D	3.950,00C
12/12/2023	121543	ENVIO TEV	400,00D	3.550,00C
12/12/2023	121543	ENVIO TEV	600,00D	2.950,00C
12/12/2023	121544	ENVIO TEV	450,00D	2.500,00C
12/12/2023	121544	ENVIO TEV	450,00D	2.050,00C
12/12/2023	121544	ENVIO TEV	600,00D	1.450,00C
12/12/2023	121545	ENVIO TEV	400,00D	1.050,00C
12/12/2023	121545	ENVIO TEV	600,00D	450,00C
12/12/2023	121545	ENVIO TEV	450,00D	0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	281122	RESGATE	11.249,78C	11.249,78C

 Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: https://eicf.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 62448879-93ac-4991-91ec-91a0546c4b7

13/12/2023	125757	ENVIO TED	400,00D	10.84
13/12/2023	125834	ENVIO TED	600,00D	10.24
13/12/2023	125934	ENVIO TED	450,00D	9.799,90
13/12/2023	126030	ENVIO TED	600,00D	9.199,90
13/12/2023	126224	ENVIO TED	400,00D	8.799,90
13/12/2023	131252	ENVIO TEV	50,00D	8.749,90
13/12/2023	131252	ENVIO TEV	400,00D	8.349,90
13/12/2023	131252	ENVIO TEV	600,00D	7.749,90
13/12/2023	131253	ENVIO TEV	400,00D	7.349,90
13/12/2023	131254	ENVIO TEV	400,00D	6.949,90
13/12/2023	131254	ENVIO TEV	50,00D	6.899,90
13/12/2023	131254	ENVIO TEV	400,00D	6.499,90
13/12/2023	131255	ENVIO TEV	600,00D	5.899,90
13/12/2023	131255	ENVIO TEV	500,00D	5.399,90
13/12/2023	131255	ENVIO TEV	400,00D	4.999,90
13/12/2023	131256	ENVIO TEV	1.494,78D	3.505,90
13/12/2023	131256	ENVIO TEV	3.450,00D	55,00D
13/12/2023	125757	DOC/TED INTERNET	11,00D	44,00D
13/12/2023	125834	DOC/TED INTERNET	11,00D	33,00D
13/12/2023	125934	DOC/TED INTERNET	11,00D	22,00D
13/12/2023	126030	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00D
13/12/2023	126224	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00D
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00D
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00D
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00D
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00D
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00D
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00D
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00D
22/12/2023	606093	RESGATE	5.670,90C	5.670,90C
22/12/2023	221055	ENVIO TEV	1.200,00D	4.470,90C
22/12/2023	221055	ENVIO TEV	2.000,00D	2.470,90C
22/12/2023	221056	ENVIO TEV	2.470,90D	0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
 Assessem em: https://eicetece.pe.gov.br/epi/validadocs/assinado/6244879-95ac-499f-91ec-c91a0546c4b7

# Fundo Municipal de Saúde de Nazaré da Mata - 2023

AV MARECHAL DANTAS BARRETO, 1253 - CENTRO  
Nazaré da Mata/PE - CEP: 55800-000  
CNPJ Nº: 09.814.269/0001-86 Telefone: (81) 36331915

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://brasil.ssign.com.br/validarDoc.aspx?CodigoDoc=62448a79-95ac-499f-91ec-c91a0546c4b7>

Conta:	19	20-9 FUS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Caixa Econômica Federal		1.799,87	1.799,87
SALDO CONCILIADO			1.799,87	1.799,87

APROVADO

Em, 09 de dez de 22

Tesoureiro(a)



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**



Nome da Agência  
NAZARE DA MATA, PE

Código Operação Emissão  
0054 0055 05/03/2024

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTO

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

Nome  
Caixa Econômica Federal

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

**Cliente**

Nome  
FUNDO M SAUDE NAZARE VIG  
SANITAR

CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha  
09.814.269/0001-86 0006.0000000000057-8 12/2023 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	33.291,48C	4.532,553692
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	229,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	33.521,32C	4.532,553692
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: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 62448a79-95ac-49f1-91ec-c91a0546c4b7



Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6248a79-95ac-499f-91ec-c91a0546c4b7

**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



# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

54600

0054/006/0000005

FUNDO M SAUDE NAZARE VIG SANIA

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. 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		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: https://eic.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.shtm Código do documento: 6248879-95ac-499f-91ec-e91a0546c4b7

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

IMPRIMIR
FECHAR

# Fundo Municipal de Saúde de Nazaré da Mata - 2023

AV MARECHAL DANTAS BARRETO, 1253 - CENTRO -  
Nazaré da Mata/PE - CEP: 55800-000  
CNPJ Nº: 09.814.269/0001-86 Telefone: (81) 36331915

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://cda.cfe.pe.gov.br/epv/validador.seam> Código do documento: 624a8a79-95ac-499f-91ec-c91a0546c4b7

Conta: 10	57-8 VIG. SANITÁRIA -	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		33.521,32	33.521,32
SALDO CONCILIADO		33.521,32	33.521,32

APROVADO

Em, 29 de dez de 2023

Tesoureiro(a)





**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**



Nome da Agência  
NAZARE DA MATA, PE

Código Operação Emissão  
0054 0055 05/03/2024

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 M SAUDE NAZARE PSF	09.814.269/0001-86	0006.000000000059-4	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001764
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	0,001764
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**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

54600

0054/006/0000005

FUNDO M SAUDE NAZARE

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: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: https://eicf.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo\_documento:6248a79-95ac-499f-91ec-e91a0546c4b7

# Fundo Municipal de Saúde de Nazaré da Mata - 2023

AV MARECHAL DANTAS BARRETO, 1253 - CENTRO  
Nazaré da Mata/PE - CEP: 55800-000  
CNPJ Nº: 09.814.269/0001-86 Telefone: (81) 36331915

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://ecf.pec.gov.br/epv/validador.seam> Código do documento: 62448a79-95ac-499f-91ec-c91a0546c4b7

Conta: 15 59-4 PSF	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	0,01	0,01
<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>

**APROVADO**

Em, 09 de dez de 2023

Tesoureiro(a)



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**



Nome da Agência: NAZARE DA MATA, PE  
 Código: 0054  
 Operação Emissão: 0055 05/03/2024  
 Fundo: CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO  
 CNPJ do Fundo: 00.834.074/0001-23  
 Início das Atividades do Fundo: 02/10/1995

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome: FUNDO M SAUDE NAZARE PACS  
 CPF/CNPJ: 09.814.269/0001-86  
 Conta Corrente: 0006.000000000060-8  
 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	0,01C	0,001768
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	0,001768
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**



# :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 5460011  
 0054/006/00000069  
 FUNDO M SAUDE NAZARE P  
 de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DONASCIMENTO RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
 Acesso em: http://www.tcepe.gov.br/epv/validaDocumento.shtml Código do documento: 0248a79-95ae-499f-91ec-e91a0546c4b7

Data Mov	Nr. 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		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

**IMPRIMIR** **FECHAR**

# Fundo Municipal de Saúde de Nazaré da Mata - 2023

AV MARECHAL DANTAS BARRETO, 1253 - CENTRO  
Nazaré da Mata/PE - CEP: 55800-000  
CNPJ Nº: 09.814.269/0001-88 Telefone: (81) 36331915

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://cte.te.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 624a8a79-95ac-499f-91ec-c91a0546c4b7

Conta: 16 60-8 PACS -	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	0,01	0,01
SALDO CONCILIADO		0,01

APROVADO

Em, 09 de dez de 2023

Tesoureiro(a)




**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**


Nome da Agência  
NAZARE DA MATA, PE

Código Operação Emissão  
0054 0055 05/03/2024

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 M SAUDE NAZARE SAUDE BUCAL	09.814.269/0001-86	0006.000000000061-6	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001764
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	0,001764
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: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6248a8179-95ac-499f-91ec-c91a0546c4b7

**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**



# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

54600

0054/006/0000006

FUNDO M SAUDE NAZARE SAUDE BU

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. 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		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: https://etc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo do documento: 6248a79-95ac-499f-91ec-c91a0546c4b7

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

IMPRIMIR
FECHAR

# Fundo Municipal de Saúde de Nazaré da Mata - 2023

AV MARECHAL DANTAS BARRETO, 1253 - CENTRO  
Nazaré da Mata/PE - CEP: 55800-000  
CNPJ Nº: 09.814.269/0001-86 Telefone: (81) 36331915

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

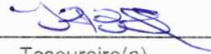


Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://cte.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 62448a79-95ac-499f-91ec-c91a0546c4b7

Conta: 17 61-6 SAÚDE BUCAL	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	0,01	0,01
<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>

**APROVADO**

Em, 29 de dez de 2023

  
\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**



Nome da Agência  
NAZARE DA MATA, PE

Código Operação Emissão  
0054 0055 05/03/2024

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 N DA MATA FNS BLATB	09.814.269/0001-86	0006.000000624000-7	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	281,32C	38,301362
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	283,26C	38,301362
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: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 62448a79-95ac-49f1-91ec-c91a0546c4b7

**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**



# :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 54600  
 0054/006/006240  
 FMS N DA MATA FNS BL  
 de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. 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		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.aspx?codigo\_documento:62448a7c-95ac-499f-91ec-c91a0546c4b7

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

**IMPRIMIR** **FECHAR**

# Fundo Municipal de Saúde de Nazaré da Mata - 2023

AV MARECHAL DANTAS BARRETO, 1253 - CENTRO  
Nazaré da Mata/PE - CEP: 55800-000  
CNPJ Nº: 09.814.269/0001-86 Telefone: (81) 36331915



## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://epec.pec.gov.br/epp/validador> Doc: seam Código do documento: 62448a79-95ac-499f-91ec-c91a0546c4b7

Conta: 12 624.000-7 BLATB	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	283,26	283,26
<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>283,26</b>	<b>283,26</b>

**APROVADO**

Em, 09 de dez de 2023

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)




**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**


Nome da Agência  
NAZARE DA MATA, PE

Código Operação Emissão  
0054 0055 05/03/2024

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 N DA MATA FNS BLAFB	09.814.269/0001-86	0006.000000624001-5	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,41C	0,055770
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*	0,41C	0,055770
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: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://ctec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 624a8f79-95ac-499f-91ec-c91a0546c4b7

**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**



# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

54600

0054/006/006240

FMS N DA MATA FNS BL

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. 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		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://ctfd.ice.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 62488a79-95ac-499f-91ec-c91a0546c4b7

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

# Fundo Municipal de Saúde de Nazaré da Mata - 2023

AV MARECHAL DANTAS BARRETO, 1253 - CENTRO  
Nazaré da Mata/PE - CEP: 55800-000  
CNPJ Nº: 09.814.269/0001-86 Telefone: (81) 36331915

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro




Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://ecf.e-receite.pe.gov.br/epv/validador.seam> Código do documento: 62448a79-95ac-499f-91ec-c91a0546c4b7

Conta: 13 624.001-5 BLAFB	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	0,41	0,41
<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>0,41</b>	<b>0,41</b>

APROVADO

Em, 09 de dez de 2023

  
\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)


**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**


Nome da Agência  
NAZARE DA MATA, PE

Código Operação Emissão  
0054 0055 05/03/2024

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  
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 N DA MATA FNS BLVGS

CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha  
09.814.269/0001- 0006.000000624002- 12/2023 01/01  
86 3

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	93,63C	12,747585
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	94,28C	12,747585
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: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://ctec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 62448a79-95ac-499f-91ec-c91a0546c4b7

**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**



# :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 5460011  
 0054/006/00624002  
 FMS N DA MATA FNS BLG  
 de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. 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		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: **RONALDO ALVES DE OLIVEIRA**  
 Acesso em: <http://etc.tce.pe.gov.br/epi/validadoc.aspx?CodigoDoc=documento:62488a7995ac499f95ec91a0546c4b7>

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

**IMPRIMIR** **FECHAR**

# Fundo Municipal de Saúde de Nazaré da Mata - 2023

AV MARECHAL DANTAS BARRETO, 1253 - CENTRO  
Nazaré da Mata/PE - CEP: 55800-000  
CNPJ Nº: 09.814.269/0001-86 Telefone: (81) 36331915

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://econfite.pe.gov.br/epi/validador.seam> Código do documento: 624a8a79-95ac-499f-91ec-c91a0546c4b7

Conta:	14	624.002-3 BLVGS	Saldo Entidade		Saldo Bancário
Banco:	Caixa Econômica Federal		94,28		94,28
SALDO CONCILIADO			94,28		94,28

APROVADO

Em, 25 de dez de 2023

Tesoureiro(a)





# :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 54600  
 0054/006/0062400  
 FMS N DA MATA FNS BL  
 de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: [https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo\\_documento=62488a79-95ac-4991-91ec-e91a0546c4b7](https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento=62488a79-95ac-4991-91ec-e91a0546c4b7)

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		50,88
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,88
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,88
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,88
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,88
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,88
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,88
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,88
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,88
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,88
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,88
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,88
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,88
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,88
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,88
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,88
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,88
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,88
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,88
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,88
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,38C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		50,38C

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

IMPRIMIR    FECHAR

# Fundo Municipal de Saúde de Nazaré da Mata - 2023

AV MARECHAL DANTAS BARRETO, 1253 - CENTRO  
Nazaré da Mata/PE - CEP: 55800-000  
CNPJ Nº: 09.814.269/0001-86 Telefone: (81) 36331915

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://eetec.pe.gov.br/epi/validador> ou: [seam Código do documento: 624a8a79-95ac-499f-91ec-c91a0546c4b7](https://www.codigos.com.br/codigos)

Conta:	21	624.003-1 BLINV - CONSTRUÇÃO PSF TAMATAUPE	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Caixa Econômica Federal		50,38	50,38
SALDO CONCILIADO			50,38	50,38

APROVADO

Em, 29 de dez de 23

  
\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**



Nome da Agência  
NAZARE DA MATA, PE

Código 0054    Operação 0055    Emissão 05/03/2024

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTO

CNPJ do Fundo  
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo  
02/10/1995

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

Nome  
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da  
Administradora  
00.360.305/0001-  
04

**Cliente**

Nome  
FMS N DA MATA FNS BLINV

CPF/CNPJ 09.814.269/0001-  
86    Conta Corrente 0006.000000624004-  
0    Mês/Ano 12/2023    Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.836,16C	249,988848
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	12,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.848,84C	249,988848
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/telefonos\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp)**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5460061

0054/006/006240040

FMS N DA MATA FNS B

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. 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		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://eicf.tcejpe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 624a8a79-95ac-499f-91ec-01a0546c4b7

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

IMPRIMIR
FECHAR

# Fundo Municipal de Saúde de Nazaré da Mata - 2023

AV MARECHAL DANTAS BARRETO, 1253 - CENTRO  
Nazaré da Mata/PE - CEP: 55800-000  
CNPJ Nº: 09.814.269/0001-86 Telefone: (81) 36331915

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://atendimento.pe.gov.br/epv/validador> ou: seuam Código do documento: 624a8a79-95ae-499f-91ec-c91a0546c4b7

Conta:	41	624.004-0 - FNS NAZARE D A MATA / COVID 19	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Caixa Econômica Federal		1.848,84	1.848,84
SALDO CONCILIADO			1.848,84	1.848,84

**APROVADO**

Em, 29 de dez de 2023

  
Tesoureiro(a)



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**



Nome da Agência  
NAZARE DA MATA, PE

Código Operação Emissão  
0054 0055 05/03/2024

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTO

CNPJ do Fundo  
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo  
02/10/1995

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

Nome  
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da  
Administradora  
00.360.305/0001-  
04

**Cliente**

Nome  
FMS N DA MATA FNSBLMAC

CPF/CNPJ  
09.814.269/0001-  
86

Conta Corrente  
0006.000000624006-  
6

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	0,52C	0,071185
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*	0,53C	0,071185
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**





# :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 54600  
 0054/006/0062406  
 FMS N DA MATA FNSBL  
 de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Documento Assinado Digitalmente por: NACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALESSANDRE OLIVEIRA  
 Acesse em: https://eccc.pec.gov.br/epd/validaDoc.shtm Código do documento: 6248879-95gc-499f-91ec-e91a0546c4b7

Data Mov	Nr. 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		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

# Fundo Municipal de Saúde de Nazaré da Mata - 2023

AV MARECHAL DANTAS BARRETO, 1253 - CENTRO  
Nazaré da Mata/PE - CEP: 55800-000  
CNPJ Nº: 09.814.269/0001-88 Telefone: (81) 36331915

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.aspx?codigo=62448879-95ac-499f-91ec-c91a0546c4b7>

Conta: 26	624.006-6 - REDE CEGONHA (RCE-R-CEG)	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		0,53	53
SALDO CONCILIADO		0,53	53

APROVADO

Em, 29 de dez de 20

Tesoureiro(a)



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**



Nome da Agência  
NAZARE DA MATA, PE

Código Operação Emissão  
0054 0055 05/03/2024

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTO

CNPJ do Fundo  
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo  
02/10/1995

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

Nome  
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da  
Administradora  
00.360.305/0001-  
04

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS N DA MATA FNSCONVENIENTE	09.814.269/0001-86	0006.000000624007-4	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.675,55C	2.542,630588
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	128,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18.804,48C	2.542,630588
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: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 62448a79-95ac-499f-91ec-c91a0546c4b7

**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**



# :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 5460011  
 0054/006/0062400  
 FMS N DA MATA FNCONVENE  
 de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. 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		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: FNAICIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://eic.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 62448a79-95ac-499f-91ec-c91a0546c4b7

# Fundo Municipal de Saúde de Nazaré da Mata - 2023

AV MARECHAL DANTAS BARRETO, 1253 - CENTRO  
Nazaré da Mata/PE - CEP: 55800-000  
CNPJ Nº: 09.814.269/0001-86 Telefone: (81) 36331915

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro




Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://br.sic.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 62448a79-95ac-499f-91ec-c91a0546c4b7

Conta: 32	624.007-4 - EQUIPAMENTO E MATERIAL - 1	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		18.804,48	18.804,48
SALDO CONCILIADO		18.804,48	18.804,48

APROVADO

Em, 29 de dez de 2023

  
\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**



Nome da Agência  
NAZARE DA MATA, PE

Código Operação Emissão  
0054 0055 05/03/2024

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTO

CNPJ do Fundo  
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo  
02/10/1995

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

Nome  
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da  
Administradora  
00.360.305/0001-  
04

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS N DA MATA FNSSCONVENIENTE	09.814.269/0001-86	0006.000000624008-2	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.777,65C	514,317726
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	26,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.803,73C	514,317726
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR





# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5460011

0054/006/0062400

FMS N DA MATA FNCONVENEIT

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. 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		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
 Acesso em: https://eic.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.shtm Código do documento: 6243879-93e-499f-81ec-e91a0546c4b7

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

# Fundo Municipal de Saúde de Nazaré da Mata - 2023

AV MARECHAL DANTAS BARRETO, 1253 - CENTRO  
Nazaré da Mata/PE - CEP: 55900-000  
CNPJ Nº: 09.814.269/0001-86 Telefone: (81) 36331915

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: FINACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://eic.te.pe.gov.br/ptp/validaDoc.aspx> e seu Código do documento: 624a8a79-95ac-499f-91ec-c91a0546c4b7

Conta: 33	624.008-2 - EQUIPAMENTO E MATERIAL - 2	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		3.759,73	3.759,73

Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
29/12/2023	deb a reg	44,00	00
	Saldo Parcial	3.803,73	3.803,73
	<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>3.803,73</b>	<b>3.803,73</b>

APROVADO

Em, 29 de dez de 2023

  
\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**



Nome da Agência  
NAZARE DA MATA, PE

Código Operação Emissão  
0054 0055 05/03/2024

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTO

CNPJ do Fundo  
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo  
02/10/1995

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

Nome	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 N DA MATA FNSCONVENIENTE	09.814.269/0001- 86	0006.000000624009- 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	190,43C	25,925979
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	191,74C	25,925979
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: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6248a879-95ac-499f-91ec-c91a0546c4b7

**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



# :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 5460011  
 0054/006/006240011  
 FMS N DA MATA FNCONVENEIT  
 de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. 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		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: https://eic.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo do documento: 624887993ac499f81ec91a0546c4b7

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

IMPRIMIR FECHAR

# Fundo Municipal de Saúde de Nazaré da Mata - 2023

AV MARECHAL DANTAS BARRETO, 1253 - CENTRO  
Nazaré da Mata/PE - CEP: 55800-000  
CNPJ Nº: 09.814.269/0001-86 Telefone: (81) 38331915

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://epec.pe.gov.br/cpf/validar> ou em Código do documento: 624a8a79-95ac-499f-91ec-c91a0546c4b7

Conta: 28	624.009-0 - PROG. DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONST. SAUDE CINCO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		202,74	202,74

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
29/12/2023	deb a reg	-11,00	11,00
	Saldo Parcial	191,74	191,74
	<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>191,74</b>	<b>191,74</b>

APROVADO

Em 29 de dez de 2023

Tesoureiro(a)



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**



Nome da Agência  
NAZARE DA MATA, PE

Código Operação Emissão  
0054 0055 05/03/2024

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 N DA MATA FNCONVENIENTE	09.814.269/0001-86	0006.000000624010-4	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	669,05C	91,089972
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	673,67C	91,089972
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**





# :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 5460011  
 0054/006/0062401  
 FMS N DA MATA FNCONVENE  
 de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. 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		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: NACIO MANOEL DO NASCIMENTO RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://eic.itec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?CodigoDoc=documento:6248a79-95ac-499f-91ec-e91a0546c4b7>

# Fundo Municipal de Saúde de Nazaré da Mata - 2023

AV MARECHAL DANTAS BARRETO, 1253 - CENTRO  
Nazaré da Mata/PE - CEP: 55800-000  
CNPJ Nº: 09.814.269/0001-86 Telefone: (81) 36331915

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://atendimento.ce.gov.br/portal/validador> ou escaneie o código do documento: 624a8a79-95ac-499f-91ec-c91a0546c4b7

Conta:	29	624-010-4 - PROG. DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONST. SAUDE	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Caixa Econômica Federal		684,67	683,67
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Data	Movimento			
29/12/2023	deb a reg		-11,00	0,00
		Saldo Parcial	673,67	673,67
		<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>673,67</b>	<b>673,67</b>

**APROVADO**

Em, 29 de dez de 2023

  
Tesoureiro(a)



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**



Nome da Agência  
NAZARE DA MATA, PE

Código Operação Emissão  
0054 0055 05/03/2024

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTO

CNPJ do Fundo  
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo  
02/10/1995

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

Nome  
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da  
Administradora  
00.360.305/0001-  
04

**Cliente**

Nome  
FMS N DA MATA FNSINVAN

CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha  
09.814.269/0001- 0006.000000624011- 12/2023 01/01  
86 2

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	650,46C	88,558405
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	654,95C	88,558405
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



### :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 5460011  
 0054/006/0062401  
 FMS N DA MATA FNSIN  
 de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
 Acesso em: https://etc.tce-pe.gov.br/cpp/validadoc.seam?codigo\_documento=624887995ae499181a0546c4b7

Data Mov	Nr. 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		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

**IMPRIMIR** **FECHAR**

# Fundo Municipal de Saúde de Nazaré da Mata - 2023

AV MARECHAL DANTAS BARRETO, 1253 - CENTRO  
Nazaré da Mata/PE - CEP: 55800-000  
CNPJ Nº: 09.814.269/0001-86 Telefone: (81) 36331915

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro




Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://eic.cce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 624a8a79-95ac-499f-91ec-c91a0546c4b7

Conta:	30	624.011-2 - PROG. DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - VAN	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Caixa Econômica Federal		654,95	654,95
SALDO CONCILIADO			654,95	654,95

APROVADO

Em, 29 de dez de 2023

  
\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)


**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**


Nome da Agência  
NAZARE DA MATA, PE

Código Operação Emissão  
0054 0055 05/03/2024

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTO

CNPJ do Fundo  
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo  
02/10/1995

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

Nome  
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da  
Administradora  
00.360.305/0001-  
04

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS N DA MATA FNSCONVENIENTE	09.814.269/0001-86	0006.000000624012-0	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	875,24C	119,161935
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	881,28C	119,161935
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





# :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 5460011  
 0054/006/0062400  
 FMS N DA MATA FNCONVENE  
 de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. 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		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: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO RONDQ ALVES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: https://cite.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.shtm Código do documento: 62448879-953c-499f-91ec-c91a0546c4b7

# Fundo Municipal de Saúde de Nazaré da Mata - 2023

AV MARECHAL DANTAS BARRETO, 1253 - CENTRO  
Nazaré da Mata/PE - CEP: 55800-000  
CNPJ Nº: 09.814.269/0001-86 Telefone: (81) 38331915

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: FINANCIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://br.sic.gov.br/pe/validador.aspx> Código do documento: 62448879-95ac-499f-91ec-c91a0546c4b7

Conta: 31	624.012-0 - FMS ESTRUTURAÇÃO - ATENÇÃO BASICA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		892,28	892,28
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
29/12/2023	deb a reg	-11,00	00
	Saldo Parcial	881,28	28
	<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>881,28</b>	<b>28</b>

**APROVADO**

Em 29 de dez de 2023

[Assinatura]  
Tesoureiro(a)



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**



Nome da Agência  
NAZARE DA MATA, PE

Código Operação Emissão  
0054 0055 05/03/2024

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTO

CNPJ do Fundo  
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo  
02/10/1995

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

Nome  
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da  
Administradora  
00.360.305/0001-  
04

**Cliente**

Nome  
FMS N DA MATA FNSBLGES

CPF/CNPJ  
09.814.269/0001-  
86

Conta Corrente  
0006.000000624013-  
9

Mês/Ano Folha  
12/2023 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	26,11C	3,554325
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	26,29C	3,554325
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**



# :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 5460011  
 0054/006/0062401  
 FMS N DA MATA FNSBL  
 de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. 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		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: https://eic.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?Codigo\_documento=6244879-93ac-499f-91ec-c91a0546c4b7

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

**IMPRIMIR** **FECHAR**

# Fundo Municipal de Saúde de Nazaré da Mata - 2023

AV MARECHAL DANTAS BARRETO, 1253 - CENTRO  
Nazaré da Mata/PE - CEP: 55800-000  
CNPJ Nº: 09.814.269/0001-86 Telefone: (81) 36331915

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etecfide.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6248a79-95ae-499f-91ec-c91a0546c4b7

Conta: 35	624013-9-GESTAOSUS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		26,29	26,29
SALDO CONCILIADO		26,29	26,29

APROVADO

Em, 29 de dez de 2023

  
\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**



Nome da Agência  
NAZARE DA MATA, PE

Código Operação Emissão  
0054 0055 05/03/2024

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  
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	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PE 260950 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	09.814.269/0001-86	0006.000000624016-3	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	787.875,14C	107.267,277108
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.439,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	793.314,47C	107.267,277108
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR





# :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 54600  
 0054/006/006240  
 PE 260950 FMS CT SUSCUSTEIO  
 de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. 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		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
 Acesso em: https://eicofee.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 62488a79958c499f91ee-c9180546c4b7

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

IMPRIMIR FECHAR

# Fundo Municipal de Saúde de Nazaré da Mata - 2023

AV MARECHAL DANTAS BARRETO, 1253 - CENTRO  
Nazaré da Mata/PE - CEP: 55800-000  
CNPJ Nº: 09.814.269/0001-86 Telefone: (81) 36331815

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro




Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://pje.cedoc.br/epi/validador/seam> Código do documento: 624a8a79-95ac-499f-91ec-c91a0546c4b7

Conta: 36 624016-3-CUSTEIODOSUS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	793.314,47	793.314,47
<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>793.314,47</b>	<b>793.314,47</b>

**APROVADO**

Em, 29 de de de

  
\_\_\_\_\_

Tesoureiro(a)



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**



Nome da Agência NAZARE DA MATA, PE	Código 0054	Operação 0055	Emissão 05/03/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PE 260950 FMS INVSUSINVESTSUS	CPF/CNPJ 09.814.269/0001- 86	Conta Corrente 0006.000000624017- 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	329.005,01C	44.793,229176
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.271,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	331.276,39C	44.793,229176
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: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6248a879-95ac-499f-91ec-c91a0546c4b7

**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



### :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 5460011  
 0054/006/00624012  
 PE 260950 FMS INVSUSINVEST  
 de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. 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		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: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO; RONEADO ALVES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: https://efcge.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam?codigo\_documento=62488a7993ac499f91ecc91a0546c4b7

# Fundo Municipal de Saúde de Nazaré da Mata - 2023

AV MARECHAL DANTAS BARRETO, 1253 - CENTRO  
Nazaré da Mata/PE - CEP: 55800-000  
CNPJ Nº: 09.814.269/0001-86 Telefone: (81) 36331915

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://eicf.fce.pe.gov.br/epi/validador.seam> Código do documento: 624a8a79-95ac-499f-91ec-c91a0546c4b7

Conta:	37	624017-1-INVESTIMENTOSSUS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Caixa Econômica Federal		331.276,39	331.276,39
SALDO CONCILIADO			331.276,39	331.276,39

APROVADO

Em, 29 de dez de 22

Tesoureiro(a)



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**



Nome da Agência  
NAZARE DA MATA, PE

Código Operação Emissão  
0054 0055 05/03/2024

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTO

CNPJ do Fundo  
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo  
02/10/1995

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

Nome  
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da  
Administradora  
00.360.305/0001-  
04

**Cliente**

Nome  
FUNDO M SAUDE NAZARE PAB

CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha  
09.814.269/0001- 0006.0000000000062- 12/2023 01/01  
86 4

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001762
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	0,001762
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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

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

**IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**





### :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

54600

0054/006/000000

FUNDO M SAUDE NAZARE

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo
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		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: NACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: https://efee.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.shtm Código do documento: 62488a79-958c-499f-91e5-c91a0546c4b7

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

IMPRIMIR FECHAR

# Fundo Municipal de Saúde de Nazaré da Mata - 2023

AV MARECHAL DANTAS BARRETO, 1253 - CENTRO  
Nazaré da Mata/PE - CEP: 55800-000  
CNPJ Nº: 09.814.269/0001-86 Telefone: (81) 38331915

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epv/validador> Doc: seam Código do documento: 62448a79-95ac-499f-91ec-c91a0546c4b7

Conta: 27 62-4 - FMS - PAB	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	0,01	01
SALDO CONCILIADO	0,01	01

APROVADO

Em 09 de 09 de 20

Tesoureiro(a)



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**



Nome da Agência  
NAZARE DA MATA, PE

Código Operação Emissão  
0054 0055 05/03/2024

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
AQUISICAO DE AMBULANCIA PMNM	09.814.269/0001-86	0006.000000071053-2	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	25.002,43C	3.404,019543
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	172,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	25.175,04C	3.404,019543
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: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://ctec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 624a8f79-95ac-499f-91ec-c91a0546c4b7

**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



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**



Nome da Agência  
NAZARE DA MATA, PE

Código Operação Emissão  
0054 5975 05/03/2024

Fundo  
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRED PR  
CNPJ do Fundo  
21.918.896/0001-62

Início das Atividades do Fundo  
17/04/2015

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
1,4273	12,5479	12,5479	2,35028200	2,38382700

**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  
AQUISICAO DE AMBULANCIA PMNM

CPF/CNPJ  
09.814.269/0001-86

Conta Corrente  
0006.000000071053-2

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	420.750,91C	179.021,459749
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6.005,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	426.756,19C	179.021,459749
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: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 62448a79-95ac-499f-91ec-c91a0546c4b7

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5460011

0054/006/00071055

AQUISICAO DE AMBULANCIA PNM

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		42.984,69
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		42.984,69
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		42.984,69
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		42.984,69
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		42.984,69
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		42.984,69
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		42.984,69
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		42.984,69
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		42.984,69
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		42.984,69
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		42.984,69
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		42.984,69
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		42.984,69
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		42.984,69
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		42.984,69
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		42.984,69
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		42.984,69
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		42.984,69
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		42.984,69
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		42.984,69
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		42.984,69
31/12/2023	-	SALDO FINAL		42.984,69

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

IMPRIMIR

FECHAR

 Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/ppa/validaDoc.shtm (Código do documento: 6248879-95ac-499f-91ee-c91a0546c4b7)

# Fundo Municipal de Saúde de Nazaré da Mata - 2023

AV MARECHAL DANTAS BARRETO, 1253 - CENTRO  
Nazaré da Mata/PE - CEP: 55800-000  
CNPJ Nº: 09.814.269/0001-86 Telefone: (81) 38331915

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://br.sic.gov.br/epi/validador> doc-seam Código do documento: 62448a79-95ac-499f-91ec-c91a0546c4b7

Conta: 44	71.053-2 - Aquisição de Ambulancia	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		494.915,92	494.915,92
SALDO CONCILIADO		494.915,92	494.915,92

APROVADO

Em, 09 de dez de 2023

Tesoureiro(a)





**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**



Nome da Agência  
NAZARE DA MATA, PE

Código Operação Emissão  
0054 0055 05/03/2024

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTO

CNPJ do Fundo  
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo  
02/10/1995

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

Nome	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
REPASSE PRODUCAO AIH SIA	09.814.269/0001- 86	0006.0000000000084- 5	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001781
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	0,001781
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5460101

0054/006/00000045

REPASSE PRODUCAO AIH SA

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. 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		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: INACIO MANOEL DONASSIMIENTOS RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <http://etc.tce.pe.gov.br/cp/validaDoc.seam> Código do documento: 6248a79-95ac-499f-91ee-c91a0546c4b7

# Fundo Municipal de Saúde de Nazaré da Mata - 2023

AV MARECHAL DANTAS BARRETO, 1253 - CENTRO  
Nazaré da Mata/PE - CEP: 55800-000  
CNPJ Nº: 09.814.269/0001-86 Telefone: (81) 36331915

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://cfe.pec.gov.br/epv/validador> doc:seam Código do documento: 624a8a79-95ac-499f-91ec-c91a0546c4b7

Conta: 24	84-5 - REPASSE PRODUÇÃO AIH/SIA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		0,01	01
SALDO CONCILIADO		0,01	01

APROVADO

Em 09 de dez de 20

Tesoureiro(a)


**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**


Nome da Agência  
NAZARE DA MATA, PE

Código 0054    Operação 0055    Emissão 05/03/2024

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTO

CNPJ do Fundo  
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo  
02/10/1995

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

Nome	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 PRODUTIVIDADE	09.814.269/0001-86	0006.0000000000097-7	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor      Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.629,17C	494,102710
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	25,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.654,22C	494,102710
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



# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5460001

0054/006/0000007

FMS PRODUTIVID

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. 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		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
 Acesso em: https://sede.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam?codigo\_documento:62488a79-95ac-499f-91ec-c91a0546c4b7

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

IMPRIMIR
FECHAR

# Fundo Municipal de Saúde de Nazaré da Mata - 2023

AV MARECHAL DANTAS BARRETO, 1253 - CENTRO  
Nazaré da Mata/PE - CEP: 55800-000  
CNPJ Nº: 09.814.269/0001-86 Telefone: (81) 36331915

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://atendimento.pe.gov.br/epv/validador/seam> Código do documento: 62448a79-95ac-499f-91ec-c91a0546c4b7

Conta: 34	97-7 CX.EC. FEDERAL FMS - PROD.	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		3.654,22	3.654,22
SALDO CONCILIADO		3.654,22	3.654,22

APROVADO

Em, 29 de dez de 20

  
Tesoureiro(a)





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310510025865  
05/03/2024 10

## Cliente

Agência 2335-3  
Conta 8983-4 PM NAZARE DA MATA -FUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	12.397,10			10.207,409429		
07/12/2023	APLICAÇÃO	56.396,36			46.353,751618	1,216651469	56.561,16104
08/12/2023	APLICAÇÃO	233.507,77			191.859,127573	1,217079286	248.420,28862
11/12/2023	RESGATE	66.221,59			54.391,869369	1,217490606	194.028,41925
	Aplicação 22/11/2023	1.116,15			916,760398		
	Aplicação 30/11/2023	11.311,28			9.290,649031		
	Aplicação 07/12/2023	53.794,16			44.184,459940		
12/12/2023	RESGATE	66.246,65			54.393,232944	1,217920804	139.635,18630
	Aplicação 07/12/2023	2.642,03			2.169,291678		
	Aplicação 08/12/2023	63.604,62			52.223,941266		
13/12/2023	RESGATE	11.628,54			9.544,514383	1,218347999	130.090,67192
	Aplicação 08/12/2023	11.628,54			9.544,514363		
15/12/2023	RESGATE	46,91			38,476374	1,219189734	130.052,19555
	Aplicação 08/12/2023	46,91			38,476374		
18/12/2023	APLICAÇÃO	680,34			557,841586	1,219593549	130.610,03713
19/12/2023	RESGATE	157.436,25			129.045,998032	1,220001026	1.564,03910
	Aplicação 08/12/2023	157.436,25			129.045,998032		
20/12/2023	APLICAÇÃO	134.983,21			110.604,906356	1,220408881	112.168,94546
22/12/2023	RESGATE	34.608,24			28.338,896795	1,221227497	83.830,04866
	Aplicação 08/12/2023	1.228,80			1.006,197518		
	Aplicação 18/12/2023	681,25			557,841586		
	Aplicação 20/12/2023	32.699,19			26.774,857691		
26/12/2023	RESGATE	58.947,37			48.252,871468	1,221634448	35.577,177197
	Aplicação 20/12/2023	58.947,37			48.252,871468		
27/12/2023	APLICAÇÃO	592.365,52			484.735,047090	1,222039800	520.312,224287
28/12/2023	RESGATE	592.068,78			484.331,720796	1,222444772	35.980,503491
	Aplicação 20/12/2023	43.491,13			35.577,177197		
	Aplicação 27/12/2023	548.577,65			443.754,543599		
29/12/2023	SALDO ATUAL	43.998,82			35.980,503491		35.980,503491

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.397,10
APLICAÇÕES (+)	1.017.933,20
RESGATES (-)	987.204,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	872,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	872,85
SALDO ATUAL =	43.998,82

## 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

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: https://etce.itec.br.gov.br/ppi/validaDoc.seam?codigo\_documento=6248879959e499f9dec601a0546c4b7



Transação efetuada com sucesso por: JC140803 RITA BRAGA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 62448a79-95ac-499f-91ec-c91a0546c4b7



## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 2335-3  
 Conta corrente 8983-4 PM NAZARE DA MATA -FUS  
 Período do extrato 12/2023

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00
07/12/2023		+ Transferência recebida	552.335.000.015.401	20.000,00 C	
07/12/2023		+ Transferência recebida	552.335.000.032.583	2.329,72 C	
07/12/2023		+ Transferência recebida	552.335.000.032.583	100.000,00 C	
07/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	312.856.313	50.000,00 C	
07/12/2023		+ Transferência enviada	550.007.000.008.011	187,79 D	
07/12/2023		+ Transferência enviada	550.063.000.007.447	3.617,07 D	
07/12/2023		+ Transferência enviada	550.446.000.050.971	506,80 D	
07/12/2023		+ Transferência enviada	551.836.000.120.978	19.412,99 D	
07/12/2023		+ Transferência enviada	552.138.000.113.114	4.424,65 D	
07/12/2023		+ Transferência enviada	552.138.000.113.114	5.302,68 D	
07/12/2023		+ Transferência enviada	552.138.000.113.114	2.659,19 D	
07/12/2023		+ Transferência enviada	552.138.000.113.114	3.165,65 D	
07/12/2023		+ Transferência enviada	552.335.000.018.551	855,12 D	
07/12/2023		+ Transferência enviada	552.335.000.025.015	1.809,82 D	
07/12/2023		+ Transferência enviada	552.335.000.025.015	304,61 D	
07/12/2023		+ Transferência enviada	552.335.000.028.103	4.329,60 D	
07/12/2023		+ Transferência enviada	552.335.000.032.125	605,27 D	
07/12/2023		+ Transferência enviada	552.335.000.034.009	1.500,00 D	
07/12/2023		+ Transferência enviada	552.335.000.061.543	2.835,40 D	
07/12/2023		+ Transferência enviada	552.335.000.064.818	594,43 D	
07/12/2023		+ Transferência enviada	552.335.000.065.310	594,43 D	
07/12/2023		+ Transferência enviada	552.669.000.014.669	1.605,50 D	
07/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	2.142,00 D	
07/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	11.200,00 D	
07/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	21.807,10 D	
07/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	87,60 D	
07/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.705	11.109,46 D	
07/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.706	1.621,62 D	
07/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.707	919,02 D	
07/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.708	651,50 D	
07/12/2023		+ Pagamento conta luz	120.709	645,37 D	
07/12/2023		+ Pagamento conta luz	120.710	2.085,02 D	
07/12/2023		+ Pqto conta água	120.711	56,16 D	
07/12/2023		+ Pagamento de Boleto	120.712	116,19 D	
07/12/2023		+ Pagamento de Boleto	120.713	79,86 D	
07/12/2023		+ Pagamento de Boleto	120.714	56,16 D	
07/12/2023		+ Pagamento de Boleto	120.715	143,75 D	
07/12/2023		+ Pqto conta água	120.716	159,05 D	
07/12/2023		+ Pqto conta água	120.717	82,63 D	

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://etce.tcepe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 624a8a79-95ac-499f-91ec-c91a0546c4b7



Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 62448a79-95ac-499f-91ec-c91a0546c4b7

07/12/2023	+ Pgto conta água	120.718	58,66 D	
07/12/2023	+ Pagamento conta luz	120.719	356,03 D	
07/12/2023	+ Pgto conta água	120.720	56,16 D	
07/12/2023	+ Pagamento conta luz	120.721	336,20 D	
07/12/2023	+ Pagamento conta luz	120.722	416,60 D	
07/12/2023	+ Pagamento conta luz	120.723	312,65 D	
07/12/2023	+ Pagamento conta luz	120.724	150,10 D	
07/12/2023	+ Pagamento conta luz	120.725	467,36 D	
07/12/2023	+ Pagamento conta luz	120.726	273,85 D	
07/12/2023	+ Pagamento conta luz	120.727	644,76 D	
07/12/2023	+ Pagamento conta luz	120.728	155,48 D	
07/12/2023	+ Pagamento conta luz	120.729	208,14 D	
07/12/2023	+ Pagamento conta luz	120.730	55,32 D	
07/12/2023	+ Pgto conta água	120.731	113,32 D	
07/12/2023	+ Pgto conta água	120.732	56,16 D	
07/12/2023	+ Pgto conta água	120.733	170,64 D	
07/12/2023	+ Pagto conta telefone	120.734	256,28 D	
07/12/2023	+ Pgto conta água	120.735	56,16 D	
07/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.736	1.600,00 D	
07/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.737	200,00 D	
07/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.738	2.584,00 D	
07/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.047.817	12,00 D	
07/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.047.818	12,00 D	
07/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.047.819	12,00 D	
07/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.047.820	12,00 D	
07/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.047.821	12,00 D	
07/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.047.822	12,00 D	
07/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.047.823	12,00 D	
07/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.047.824	12,00 D	
07/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.047.825	12,00 D	
07/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.047.826	12,00 D	
07/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.047.827	12,00 D	
07/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	56.396,36 D	0,00 C
08/12/2023	COTA DAF - CREDITO	350	72,60 C	
08/12/2023	FPE/FPM	350	233.435,17 C	
08/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	233.507,77 D	0,00 C
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	10.719,09 D	
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	46.214,28 D	
11/12/2023	+ Pgto conta água	121.103	101,09 D	
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	50,00 D	
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	150,00 D	
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	50,00 D	
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	50,00 D	
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	150,00 D	
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.109	50,00 D	
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.110	7.685,22 D	
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.111	881,91 D	
11/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.088.079	12,00 D	
11/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.088.080	12,00 D	



11/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.088.081	12,00 D	
11/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.088.082	12,00 D	
11/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.088.083	12,00 D	
11/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.088.084	12,00 D	
11/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.088.085	12,00 D	
11/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.088.086	12,00 D	
11/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.088.087	12,00 D	
11/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.088.088	12,00 D	
11/12/2023	Resgate Automático	1.972	66.221,59 C	0,00
12/12/2023	+ Transferência enviada	552.335.000.005.360	29.917,13 D	
12/12/2023	+ Transferência enviada	552.335.000.023.116	8.509,20 D	
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	27.808,32 D	
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.153.218	12,00 D	
12/12/2023	Resgate Automático	1.972	66.246,65 C	0,00
13/12/2023	+ Transferência recebida	552.335.000.032.583	338,40 C	
13/12/2023	+ Transferência enviada	552.239.000.014.888	3.800,00 D	
13/12/2023	+ Transferência enviada	552.335.000.025.015	396,02 D	
13/12/2023	+ Transferência enviada	552.335.000.065.310	169,80 D	
13/12/2023	+ Transferência enviada	552.335.000.080.101	1.383,12 D	
13/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.335.510.014.503	450,00 D	
13/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.335.510.020.161	600,00 D	
13/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	600,00 D	
13/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	600,00 D	
13/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	50,00 D	
13/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	600,00 D	
13/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	450,00 D	
13/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	600,00 D	
13/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.307	400,00 D	
13/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.308	80,00 D	
13/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.309	1.680,00 D	
13/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.060.921	12,00 D	
13/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.060.922	12,00 D	
13/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.060.923	12,00 D	
13/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.060.924	12,00 D	
13/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.060.925	12,00 D	
13/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.060.926	12,00 D	
13/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.060.927	12,00 D	
13/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.060.928	12,00 D	
13/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.060.929	12,00 D	
13/12/2023	Resgate Automático	1.972	11.628,54 C	0,00 C
15/12/2023	+ Pagamento de Boleto	121.501	46,91 D	
15/12/2023	Resgate Automático	1.972	46,91 C	0,00 C
18/12/2023	+ Transferência recebida	552.335.000.032.583	645,85 C	
18/12/2023	+ Transferência recebida	552.335.000.032.583	34,49 C	
18/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	680,34 D	0,00 C
19/12/2023	+ Transferência recebida	552.335.000.032.583	187.440,00 C	
19/12/2023	+ Transferência recebida	552.335.000.032.583	102.000,00 C	
19/12/2023	+ Transferência recebida	552.335.000.032.583	10.000,00 C	
19/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	23.083,73 D	

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.shtm> Código do documento: 62448a79-95ac-499f-91ec-c91a0546c4b7



19/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	193.609,14 D	
19/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	240.147,38 D	
19/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.227.090	12,00 D	
19/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.227.091	12,00 D	
19/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.227.092	12,00 D	
19/12/2023	Resgate Automático	1.972	157.436,25 C	0,00
20/12/2023	FPE/FPM	350	160.683,35 C	
20/12/2023	+ Transferência enviada	550.007.000.048.355	650,00 D	
20/12/2023	+ Transferência enviada	550.605.000.027.380	1.871,50 D	
20/12/2023	+ Transferência enviada	551.792.000.029.004	3.393,97 D	
20/12/2023	+ Transferência enviada	551.792.000.029.004	3.393,97 D	
20/12/2023	+ Transferência enviada	552.239.000.014.888	3.800,00 D	
20/12/2023	+ Transferência enviada	552.335.000.019.272	1.694,00 D	
20/12/2023	+ Transferência enviada	552.335.000.032.125	146,98 D	
20/12/2023	+ Transferência enviada	552.335.000.032.461	1.425,00 D	
20/12/2023	+ Transferência enviada	552.335.000.061.543	2.835,40 D	
20/12/2023	+ Transferência enviada	552.335.000.065.310	480,80 D	
20/12/2023	+ Transferência enviada	552.365.000.105.595	3.161,60 D	
20/12/2023	+ Transferência enviada	552.669.000.014.669	1.605,50 D	
20/12/2023	+ Transferência enviada	553.503.000.038.894	209,62 D	
20/12/2023	+ Transferência enviada	553.503.000.038.894	259,30 D	
20/12/2023	+ Transferência enviada	553.503.000.038.894	209,62 D	
20/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	400,00 D	
20/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	100,00 D	
20/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	26,88 D	
20/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.134.157	12,00 D	
20/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.134.158	12,00 D	
20/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.134.159	12,00 D	
20/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	134.983,21 D	0,00 C
22/12/2023	+ Transferência enviada	552.335.000.005.360	26.664,24 D	
22/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	7.200,00 D	
22/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	720,00 D	
22/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.302.363	12,00 D	
22/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.302.364	12,00 D	
22/12/2023	Resgate Automático	1.972	34.608,24 C	0,00 C
26/12/2023	+ DOC-Outros	713.426	338,00 C	
26/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	51.147,58 D	
26/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.602	247,84 D	
26/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.603	60,64 D	
26/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.604	148,90 D	
26/12/2023	+ Pagamento de Boleto	122.605	1.210,64 D	
26/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.606	102,42 D	
26/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.607	211,02 D	
26/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.608	536,74 D	
26/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.609	583,14 D	
26/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.610	1.009,52 D	
26/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.611	148,32 D	
26/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.612	96,87 D	
26/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.613	380,07 D	

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://ctcc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 624a879-95ac-499f-91ec-c91a0546c4b7



Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 624a8a79-95ac-499f-91ec-c91a0546c4b7

26/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.614	95,53 D	
26/12/2023	+ Pagto conta telefone	122.615	250,94 D	
26/12/2023	+ Pagamento de Boletto	122.616	143,75 D	
26/12/2023	+ Pagamento de Boletto	122.617	56,16 D	
26/12/2023	+ Pagamento de Boletto	122.618	261,51 D	
26/12/2023	+ Pagamento de Boletto	122.619	79,86 D	
26/12/2023	+ Pgto conta água	122.620	101,09 D	
26/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.621	1.871,40 D	
26/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.622	385,68 D	
26/12/2023	+ Pagamento de Boletto	122.623	143,75 D	
26/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.116.554	12,00 D	
26/12/2023	Resgate Automático	1.972	58.947,37 C	0,00
27/12/2023	+ Transferência recebida	552.335.000.032.583	400.000,00 C	
27/12/2023	+ Transferência recebida	552.335.000.033.879	96.360,40 C	
27/12/2023	+ Transferência recebida	552.335.000.033.379	96.715,93 C	
27/12/2023	+ Transferência enviada	551.363.000.010.520	710,81 D	
27/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	592.365,52 D	0,00
28/12/2023	COTA DAF - CREDITO	350	107,01 C	
28/12/2023	FPE/FPM	350	203.118,81 C	
28/12/2023	+ Transferência enviada	552.335.000.032.583	300.000,00 D	
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	492.240,22 D	
28/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.802	206,12 D	
28/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.803	636,92 D	
28/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.804	421,63 D	
28/12/2023	+ Pagamento de Boletto	122.805	34,77 D	
28/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.806	193,01 D	
28/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.807	483,33 D	
28/12/2023	+ Pgto conta água	122.808	59,83 D	
28/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.809	421,95 D	
28/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.810	415,98 D	
28/12/2023	+ Pgto conta água	122.811	56,16 D	
28/12/2023	+ Pgto conta água	122.812	112,68 D	
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.357.206	12,00 D	
28/12/2023	Resgate Automático	1.972	592.068,78 C	0,00 C
31/12/2023	SALDO			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JC140803 RITA BRAGA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Fundo Municipal de Saúde de Nazaré da Mata - 2023

AV MARECHAL DANTAS BARRETO, 1253 - CENTRO  
Nazaré da Mata/PE - CEP: 55800-000  
CNPJ Nº: 09.814.269/0001-86 Telefone: (81) 36331915



## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://atendimento.pe.gov.br/epv/validador> Doc:seam Código do documento: 62448879-95ac-499f-91ec-c91a0546c4b7

Conta: 9	8.983-4 FUS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		43.998,82	43.998,82
SALDO CONCILIADO		43.998,82	43.998,82

APROVADO

Em 29 de dez de 20

Tesoureiro(a)





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33705100460074  
05/03/2024 10:

## Cliente

Agência 2335-3  
Conta 32583-X PE 260950 FMS CUSTEIO SUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.611.125,03				1.326.552,789408		
05/12/2023	APLICAÇÃO	18.696,50				15.377,996268	1,215795587	1.341.930,78567
06/12/2023	APLICAÇÃO	50.442,17				41.474,439184	1,216223076	1.383.405,22486
07/12/2023	RESGATE	138.828,25				114.106,836295	1,216651469	1.269.298,38856
	Aplicação 12/09/2023	10.279,89				8.449,330597		
	Aplicação 14/09/2023	8.269,82				6.797,196036		
	Aplicação 03/10/2023	51.248,67				42.122,719504		
	Aplicação 04/10/2023	46.160,72				37.940,793948		
	Aplicação 09/10/2023	22.869,15				18.796,796210		
11/12/2023	RESGATE	7.530,20				6.185,016922	1,217490606	1.263.113,37164
	Aplicação 09/10/2023	7.530,20				6.185,016922		
12/12/2023	APLICAÇÃO	557.096,59				457.416,104701	1,217920804	1.720.529,47634
13/12/2023	APLICAÇÃO	37.590,48				30.853,647751	1,218347999	1.751.383,12409
14/12/2023	APLICAÇÃO	43.450,00				35.650,423194	1,218779361	1.787.033,54728
18/12/2023	APLICAÇÃO	41.875,01				34.335,217691	1,219593549	1.821.368,76498
19/12/2023	RESGATE	531.676,60				435.800,125302	1,220001026	1.385.568,63967
	Aplicação 09/10/2023	15.708,49				12.875,796552		
	Aplicação 11/10/2023	409.011,05				335.254,677037		
	Aplicação 16/10/2023	39.968,82				32.761,303085		
	Aplicação 25/10/2023	18.474,09				15.142,680401		
	Aplicação 03/11/2023	48.514,15				39.765,668227		
20/12/2023	RESGATE	4.170,17				3.417,026920	1,220408881	1.382.151,61275
	Aplicação 03/11/2023	2.478,99				2.031,276448		
	Aplicação 06/11/2023	1.651,77				1.353,453967		
	Aplicação 08/11/2023	39,41				32,296505		
22/12/2023	RESGATE	900,80				737,618505	1,221227497	1.381.413,994253
	Aplicação 08/11/2023	900,80				737,618505		
26/12/2023	RESGATE	23.899,73				19.563,732866	1,221634448	1.361.850,261387
	Aplicação 08/11/2023	23.899,73				19.563,732866		
27/12/2023	RESGATE	400.415,60				327.661,668630	1,222039800	1.034.188,592757
	Aplicação 08/11/2023	21.076,70				17.247,146685		
	Aplicação 09/11/2023	13.271,63				10.860,231111		
	Aplicação 10/11/2023	366.067,27				299.554,290834		
28/12/2023	RESGATE	220.790,33				180.613,746369	1,222444772	853.574,846388
	Aplicação 10/11/2023	220.790,33				180.613,746369		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.043.795,53				853.574,846388		853.574,846388

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.611.125,03
APLICAÇÕES (+)	749.150,75
RESGATES (-)	1.328.211,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.731,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.731,43
SALDO ATUAL =	1.043.795,53

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://ecefite.pe.gov.br/apf/apf/validaDoc.seam> Código do documento: 6244870546-4991f91ec-c91a0546c4b7



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: JE023800 RITA BRAGA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 62448a79-95ac-499f-91ec-c91a0546c4b7



## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 2335-3  
 Conta corrente 32583-X PE 260950 FMS CUSTEIO SUS  
 Período do extrato 12/2023

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 D
05/12/2023		+ Ordem Bancária	6.606.712.000.043	1.634,00 C	
05/12/2023		+ Ordem Bancária	6.630.961.000.030	17.062,50 C	
05/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.696,50 D	0,00 D
06/12/2023		+ Ordem Bancária	6.684.393.000.042	50.442,17 C	
06/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	50.442,17 D	0,00 D
07/12/2023		+ TED Devolvida	1	1.000,00 C	
07/12/2023		+ TED Devolvida	3	50,00 C	
07/12/2023		+ TED Devolvida	600.002	350,00 C	
07/12/2023		+ Transferência enviada	551.509.000.023.918	7.092,75 D	
07/12/2023		+ Transferência enviada	551.509.000.023.918	14.475,00 D	
07/12/2023		+ Transferência enviada	552.335.000.008.983	2.329,72 D	
07/12/2023		+ Transferência enviada	552.335.000.008.983	100.000,00 D	
07/12/2023		+ Transferência enviada	552.335.000.020.188	5.525,10 D	
07/12/2023		+ Transferência enviada	552.335.000.022.806	873,68 D	
07/12/2023		+ Transferência enviada	552.335.000.023.116	840,00 D	
07/12/2023		+ Transferência enviada	552.335.000.032.860	151,20 D	
07/12/2023		+ Transferido para Poupança	552.335.510.024.562	67,20 D	
07/12/2023		+ Transferido para Poupança	552.335.510.065.812	16,80 D	
07/12/2023		+ Transferido para Poupança	552.473.510.010.038	873,68 D	
07/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	67,20 D	
07/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	33,60 D	
07/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	33,60 D	
07/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	151,20 D	
07/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.705	201,60 D	
07/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.706	151,20 D	
07/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.707	1.000,00 D	
07/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.708	350,00 D	
07/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.709	350,00 D	
07/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.710	350,00 D	
07/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.711	350,00 D	
07/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.712	100,00 D	
07/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.713	100,00 D	
07/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.714	50,00 D	
07/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.715	300,00 D	
07/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.716	873,68 D	
07/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.717	873,68 D	
07/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.718	873,68 D	
07/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.719	873,68 D	
07/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.720	900,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://eceficefpe.gov.br/epp/validaDoc.seam?seamCodigoDocumento:624a8f79-95ac-499f-b1a0546c4b7>



07/12/2023	Resgate Automático	1.972	138.828,25 C	0
11/12/2023	+ Transferência enviada	552.335.000.026.644	387,24 D	
11/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.335.510.012.482	873,68 D	
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.860,00 D	
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	300,00 D	
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	201,60 D	
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	84,00 D	
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	350,00 D	
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	300,00 D	
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	350,00 D	
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	300,00 D	
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.109	100,00 D	
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.110	350,00 D	
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.111	250,00 D	
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.112	150,00 D	
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.113	100,00 D	
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.114	100,00 D	
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.115	100,00 D	
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.116	200,00 D	
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.117	150,00 D	
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.118	873,68 D	
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.119	50,00 D	
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.120	50,00 D	
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.121	50,00 D	
11/12/2023	Resgate Automático	1.972	7.530,20 C	0,00
12/12/2023	+ Ordem Bancária	6.886.504.000.043	187.440,00 C	
12/12/2023	+ Ordem Bancária	6.886.676.000.043	182.216,59 C	
12/12/2023	+ Ordem Bancária	6.886.741.000.043	187.440,00 C	
12/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	557.096,59 D	0,00 C
13/12/2023	+ TED Devolvida	600.005	151,20 C	
13/12/2023	+ Ordem Bancária	6.889.175.000.042	8.983,00 C	
13/12/2023	+ Ordem Bancária	6.890.603.000.043	272,00 C	
13/12/2023	+ Ordem Bancária	6.922.849.000.043	1.894,68 C	
13/12/2023	+ Ordem Bancária	6.923.412.000.035	35.112,00 C	
13/12/2023	+ Ordem Bancária	6.923.630.000.035	1.848,00 C	
13/12/2023	+ Transferência enviada	551.509.000.023.918	6.948,00 D	
13/12/2023	+ Transferência enviada	552.335.000.008.983	338,40 D	
13/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	350,00 D	
13/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	151,20 D	
13/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	151,20 D	
13/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	50,40 D	
13/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	151,20 D	
13/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	1.000,00 D	
13/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.307	600,00 D	
13/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.308	930,00 D	
13/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	37.590,48 D	0,00 C
14/12/2023	+ Ordem Bancária	6.926.722.000.043	32.924,00 C	
14/12/2023	+ Ordem Bancária	6.927.261.000.042	11.026,00 C	
14/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	350,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://ctec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 624a8f79-95ac-499f-b1ec-c91a0546c4b7



14/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	150,00 D
14/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	43.450,00 D
18/12/2023	+ TED Devolvida	700.004	33,60 C
18/12/2023	+ Ordem Bancária	7.024.692.000.043	8.441,83 C
18/12/2023	+ Ordem Bancária	7.024.752.000.017	3.000,00 C
18/12/2023	+ Ordem Bancária	7.024.755.000.042	2.550,00 C
18/12/2023	+ Ordem Bancária	7.024.853.000.018	13.800,00 C
18/12/2023	+ Ordem Bancária	7.024.911.000.043	28.392,90 C
18/12/2023	+ Ordem Bancária	7.025.056.000.042	11.026,00 C
18/12/2023	+ Transferência enviada	550.605.000.027.380	8.509,78 D
18/12/2023	+ Transferência enviada	552.335.000.008.983	645,85 D
18/12/2023	+ Transferência enviada	552.335.000.008.983	34,49 D
18/12/2023	+ Transferência enviada	552.335.000.013.006	2.470,90 D
18/12/2023	+ Transferência enviada	552.335.000.020.188	7.613,11 D
18/12/2023	+ Transferência enviada	552.335.000.020.188	1.555,19 D
18/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.335.510.001.179	1.000,00 D
18/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.335.510.005.008	218,40 D
18/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.335.510.024.562	117,60 D
18/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.335.510.027.195	50,40 D
18/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	100,80 D
18/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	168,00 D
18/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	87,20 D
18/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	84,00 D
18/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	33,60 D
18/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.806	50,40 D
18/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.807	16,80 D
18/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.808	67,20 D
18/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.809	134,40 D
18/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.810	50,40 D
18/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.811	84,00 D
18/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.812	184,80 D
18/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.813	33,60 D
18/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.814	134,40 D
18/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.815	50,40 D
18/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.816	184,80 D
18/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.817	50,40 D
18/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.818	16,80 D
18/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.819	151,20 D
18/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.820	16,80 D
18/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.821	218,40 D
18/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.822	50,40 D
18/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.823	50,40 D
18/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.824	33,60 D
18/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.825	67,20 D
18/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.826	33,60 D
18/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.827	1.000,00 D
18/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	41.875,01 D 0,00 C
19/12/2023	+ Ordem Bancária	7.048.194.000.043	16.100,20 C
19/12/2023	+ Transferência enviada	552.335.000.008.983	187.440,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://ctec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 624a8f79-95ac-499f-91ec-c91a0546c4b7



19/12/2023	+ Transferência enviada	552.335.000.008.983	102.000,00 D	
19/12/2023	+ Transferência enviada	552.335.000.008.983	10.000,00 D	
19/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	248.286,80 D	
19/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	50,00 D	
19/12/2023	Resgate Automático	1.972	531.676,60 C	0,00
20/12/2023	+ Transferência enviada	552.335.000.024.199	50,40 D	
20/12/2023	+ Transferência enviada	552.335.000.033.185	67,20 D	
20/12/2023	+ Transferência enviada	552.335.000.065.310	1.633,20 D	
20/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	109,20 D	
20/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	344,17 D	
20/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	33,60 D	
20/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	134,40 D	
20/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	134,40 D	
20/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	8,40 D	
20/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	50,40 D	
20/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	33,60 D	
20/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	16,80 D	
20/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.010	16,80 D	
20/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.011	268,80 D	
20/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.012	268,80 D	
20/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.013	1.000,00 D	
20/12/2023	Resgate Automático	1.972	4.170,17 C	0,00
22/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	100,80 D	
22/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	800,00 D	
22/12/2023	Resgate Automático	1.972	900,80 C	0,00
26/12/2023	+ Ordem Bancária	7.264.066.000.027	47.520,00 C	
26/12/2023	+ Ordem Bancária	7.264.434.000.035	1.848,00 C	
26/12/2023	+ Ordem Bancária	7.265.224.000.036	11.500,00 C	
26/12/2023	+ Ordem Bancária	7.266.059.000.034	3.750,00 C	
26/12/2023	+ Ordem Bancária	7.266.434.000.036	11.500,00 C	
26/12/2023	+ Ordem Bancária	7.297.565.000.034	3.750,00 C	
26/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	103.767,73 D	
26/12/2023	Resgate Automático	1.972	23.899,73 C	0,00 C
27/12/2023	+ Transferência enviada	552.335.000.008.983	400.000,00 D	
27/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	130,00 D	
27/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	67,20 D	
27/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	16,80 D	
27/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	84,00 D	
27/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	117,60 D	
27/12/2023	Resgate Automático	1.972	400.415,60 C	0,00 C
28/12/2023	+ Transferência recebida	552.335.000.008.983	300.000,00 C	
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	109.410,30 D	
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	176.880,00 D	
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	234.500,03 D	
28/12/2023	Resgate Automático	1.972	220.790,33 C	0,00 C
31/12/2023	SALDO			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 624a8779295ac499f691ec691a0546c4b7

Transação efetuada com sucesso por: JE023800 RITA BRAGA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 624a8a79-95ac-499f-91ec-c91a0546c4b7

# Fundo Municipal de Saúde de Nazaré da Mata - 2023

AV MARECHAL DANTAS BARRETO, 1253 - CENTRO  
Nazaré da Mata/PE - CEP: 55800-000  
CNPJ Nº: 09.814.269/0001-86 Telefone: (81) 36331915

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://receita.economia.gov.br/validador> sem Código do documento: 624a8f79-95ac-499f-91ec-c91a0546c4b7

Conta: 48 32583-X - FMS CUSTEIO SUS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	1.433.069,82	1.043.795,53

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
29/12/2023	deb a reg	-389.274,29	00
	Saldo Parcial	1.043.795,53	1.043.795,53
	<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>1.043.795,53</b>	<b>1.043.795,53</b>

**APROVADO**

Em 09 de dez de 20

Tesoureiro(a)





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33705100460074  
05/03/2024 10:

## Cliente

Agência 2335-3  
Conta 33879-6 PE 260950 FMS ENFERMAGEM  
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	197.906,31			162.950,216417		
01/12/2023	APLICAÇÃO	193.076,33			158.918,693430	1,214937814	321.868,90984
19/12/2023	RESGATE	158.477,30			129.899,316987	1,220001026	191.969,59286
	Aplicação 02/10/2023	100.992,69			82.780,827617		
	Aplicação 01/11/2023	57.484,61			47.118,489370		
27/12/2023	RESGATE	193.076,33			157.995,124218	1,222039800	33.974,46864
	Aplicação 01/11/2023	40.389,51			33.050,899430		
	Aplicação 01/12/2023	152.686,82			124.944,224788		
28/12/2023	APLICAÇÃO	109.344,61			89.447,484667	1,222444772	123.421,95330
29/12/2023	SALDO ATUAL	150.926,76			123.421,953309		123.421,95330

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	197.906,31
APLICAÇÕES (+)	302.420,94
RESGATES (-)	351.553,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.153,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.153,14
SALDO ATUAL =	150.926,76

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE023800 RITA BRAGA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://ecef14-pe.gqz.br/epp/validarDoc.aspx?seamCodigo=documento:624a879c95ac499f91ec-c91a054fc4b7>



### Extrato de Conta Corrente

G33705100460074  
05/03/2024 10:



#### Cliente - Conta atual

Agência 2335-3  
 Conta corrente 33879-6 PE 260950 FMS ENFERMAGEM  
 Período do extrato 12/2023

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/11/2023		Saldo Anterior			0,00
01/12/2023		+ Ordem Bancária	6.550.450.000.043	96.360,40 C	
01/12/2023		+ Ordem Bancária	6.550.534.000.043	96.715,93 C	
01/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	193.076,33 D	0,00
19/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponív	121.901	158.477,30 D	
19/12/2023		Resgate Automático	1.972	158.477,30 C	0,00
27/12/2023		+ Transferência enviada	552.335.000.008.983	96.360,40 D	
27/12/2023		+ Transferência enviada	552.335.000.008.983	96.715,93 D	
27/12/2023		Resgate Automático	1.972	193.076,33 C	0,00
28/12/2023		+ Ordem Bancária	7.351.769.000.043	109.344,61 C	
28/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	109.344,61 D	0,00
31/12/2023		SALDO			0,00

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE023800 RITA BRAGA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <http://stc.eic.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 62488a79-95ac-499f-91ec-c91a0546c4b7

# Fundo Municipal de Saúde de Nazaré da Mata - 2023

AV MARECHAL DANTAS BARRETO, 1253 - CENTRO  
Nazaré da Mata/PE - CEP: 55800-000  
CNPJ Nº: 09.814.269/0001-86 Telefone: (81) 38331915



## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: [https://br/epb/validador/validador.aspx?codigo\\_documento=6248a79-95ac-499f-91ec-c91a0546c4b7](https://br/epb/validador/validador.aspx?codigo_documento=6248a79-95ac-499f-91ec-c91a0546c4b7)

Conta:	51	33.879-6 - FMS ENFERMAGEM	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		150.926,76	150.926,76
SALDO CONCILIADO			150.926,76	150.926,76

APROVADO

Em, 29 de dez de 2023

Tesoureiro(a)



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

#### Ciente

Agência 2335-3  
 Conta 29518-3 FOPAG LC 173 2020 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 cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	8.356,54			6.880,531722		
29/12/2023	SALDO ATUAL	8.413,87			6.880,531722		6.880,531722

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.356,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,33
SALDO ATUAL =	8.413,87

#### Valor da Cota

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

#### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC351622 VERA LUCIA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvicoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 62448a79-95ac-499f-91ec-c91a0546c4b7



### Extrato de Conta Corrente

G333415092741250  
15/01/2024 09:30



Ciente - Conta atual

Agência 2335-3  
 Conta corrente 29518-3 FOPAG LC 173 2020 SAUDE  
 Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
16/05/2022		Saldo Anterior			
31/12/2023		SALDO			

Transação efetuada com sucesso por: JC351622 VERA LUCIA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvicora BB 0800 729 6678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://ctccfice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 62448a79-95ac-499f-91ec-c91a0546c4b7

# Fundo Municipal de Saúde de Nazaré da Mata - 2023

AV MARECHAL DANTAS BARRETO, 1253 - CENTRO  
Nazaré da Mata/PE - CEP: 55800-000  
CNPJ Nº: 09.814.269/0001-86 Telefone: (81) 36331915

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://epp/validarDoc.aspx?docId=62448a79-95ac-499f-91ec-c91a0546c4b7>

Conta: 43 29.518-3 - AUX FIN LEI 173/2020	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	8.413,87	8.413,87
<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>8.413,87</b>	<b>8.413,87</b>

**APROVADO**

Em, 29 de dez de 21

Tesoureiro(a)



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2335-3  
 Conta 23915-1 ASPS-LC141/FMS 260950PE  
 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	1.161,09			956,009098		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.169,06			956,009098		956,009098

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.161,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,97
SALDO ATUAL =	1.169,06

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC140803 RITA BRAGA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato de Conta Corrente

G33515085  
15/01/20



#### Cliente - Conta atual

Agência 2335-3  
 Conta corrente 23915-1 ASPS-LC141-FMS 260950PE  
 Período do extrato 12/2023

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor RS
18/05/2022		Saldo Anterior		
31/12/2023		SALDO		

Transação efetuada com sucesso por: JC140803 RITA BRAGA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 62448a79-95ac-499f-91ec-c91a0546c4b7



# Fundo Municipal de Saúde de Nazaré da Mata - 2023

AV MARECHAL DANTAS BARRETO, 1253 - CENTRO  
Nazaré da Mata/PE - CEP: 55800-000  
CNPJ Nº: 09.814.269/0001-86 Telefone: (81) 36331915

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://sede.fce.pe.gov.br/epv/validador> Doc: seam Código do documento: 62448a79-95ac-499f-91ec-c91a0546c4b7

Conta:	39	23.915-1 - CONDICIONAMENTO DA SAUDE	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		1.169,00	1.169,00
SALDO CONCILIADO			1.169,00	1.169,00

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Tesoureiro(a)



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 2335-3  
Conta 34051-0 PE 260950 FMS INVEST SUS  
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	101.228,28			83.348,373869		
29/12/2023	SALDO ATUAL	101.922,71			83.348,373869		83.348,373869

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101.228,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	694,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	694,43
SALDO ATUAL =	101.922,71

## 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: JE023800 RITA BRAGA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etce.ige.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6248a79-95ac-499f-91ec-c91a0546c4b7



### Extrato de Conta Corrente



#### Cliente - Conta atual

Agência 2335-3  
 Conta corrente 34051-0 PE 260950 FMS INVEST SUS  
 Período do extrato 12/2023

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE023800 RITA BRAGA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etec.ic.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 624a8a79-95ac-499f-91ec-c91a0546c4b7

# Fundo Municipal de Saúde de Nazaré da Mata - 2023

AV MARECHAL DANTAS BARRETO, 1253 - CENTRO  
Nazaré da Mata/PE - CEP: 55800-000  
CNPJ Nº. 09.814.269/0001-86 Telefone: (81) 36331915

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro




Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://brasil.org.br/epd/validador/seam> Código do documento: 624a8a79-95ac-499f-91ec-c91a0546c4b7

Conta: 52	34.051-0 - FNS INVESTIMENTOS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		101.922,71	101.922,71
<b>SALDO CONCILIADO</b>		101.922,71	101.922,71

**APROVADO**

Em, 09 de dez de 2023

  
\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://eccc.itec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 624a8a79-95ac-499f-91ec-c91a0546c4b7

## Cliente

Agência 2335-3  
 Conta 5244-2 PREF MUNIC NAZARE FNS  
 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	4.206,58			3.463,569725		
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.235,43			3.463,569725		3.463,569725

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.206,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,85
SALDO ATUAL =	4.235,43

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC140803 RITA BRAGA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2335-3  
 Conta corrente 5244-2 PREF MUNIC NAZARE FNS  
 Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC140803 RITA BRAGA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://ctcc.tce.pb.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 62448879-95ac-499f-91ec-c91a0546c4b7

# Fundo Municipal de Saúde de Nazaré da Mata - 2023

AV MARECHAL DANTAS BARRETO, 1253 - CENTRO  
Nazaré da Mata/PE - CEP: 55800-000  
CNPJ Nº: 09.814.269/0001-86 Telefone: (81) 36331915

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://e-cpf.cce.pe.gov.br/validador>; seuam Código do documento: 624a8a79-95ac-499f-91ec-c91a0546c4b7

Conta: 8	5.244-2 FAE	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		7.200,31	4.235,43
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
29/12/2023	deb a reg	-2.964,88	0,00
	Saldo Parcial	4.235,43	4.235,43
	<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>4.235,43</b>	<b>4.235,43</b>

**APROVADO**

Em 29 de dez de 23

Tesoureiro(a)



## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 2335-3  
 Conta corrente 3574-2 PMNM FPM  
 Período do extrato 12/2023

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		+ Transferência enviada	551.509.000.005.893	2.646,00 D	
01/12/2023		+ Transferência enviada	551.850.000.002.378	1.895,00 D	
01/12/2023		+ Transferência enviada	552.138.000.113.114	23.310,80 D	
01/12/2023		+ Transferência enviada	552.335.000.005.037	1.310,40 D	
01/12/2023		+ Transferência enviada	552.335.000.032.902	800,00 D	
01/12/2023		+ Transferência enviada	552.335.000.032.902	500,00 D	
01/12/2023		+ Transferência enviada	552.892.000.044.233	554,88 D	
01/12/2023	30/11/2023	Precatório Jud Trabalhista	22.293.064.010.100	7.764,79 D	
01/12/2023		+ Pagamento de Boleto	120.101	96,62 D	
01/12/2023		+ Pagamento de Boleto	120.102	278,03 D	
01/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	800,00 D	
01/12/2023		+ Impostos	120.104	39.171,72 D	
01/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.057.192	11,50 D	
01/12/2023	30/11/2023	Resgate Automático	1.972	7.764,79 C	
01/12/2023		Resgate Automático	1.972	71.374,95 C	0,00 C
04/12/2023		+ Transferência recebida	552.335.000.014.955	42.150,77 C	
04/12/2023		+ TED Devolvida	300.004	500,00 C	
04/12/2023		+ Transferência enviada	550.159.000.022.330	1.000,00 D	
04/12/2023		+ Transferência enviada	551.361.000.042.478	4.000,00 D	
04/12/2023		+ Transferência enviada	551.363.000.113.434	1.000,00 D	
04/12/2023		+ Transferência enviada	551.363.000.120.440	19.131,00 D	
04/12/2023		+ Transferência enviada	551.617.000.033.517	1.300,00 D	
04/12/2023		+ Transferência enviada	552.335.000.060.920	4.500,00 D	
04/12/2023		+ Transferência enviada	552.335.000.065.310	80,80 D	
04/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	3.000,00 D	
04/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	3.373,27 D	
04/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	2.470,90 D	
04/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	400,00 D	
04/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.405	400,00 D	
04/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.406	300,00 D	
04/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.407	500,00 D	
04/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.043.726	12,00 D	
04/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.043.727	12,00 D	
04/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.043.728	12,00 D	
04/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.043.729	12,00 D	
04/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.043.730	12,00 D	
04/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.043.731	12,00 D	
04/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.043.732	12,00 D	
04/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.110,80 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://scte.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6248a79-95ac-499f-91cc-c91a0546c4b7



06/12/2023	+ Transferência enviada	550.673.000.070.001	790,09 D
06/12/2023	+ Transferência enviada	551.363.000.105.844	1.200,00 D
06/12/2023	+ Transferência enviada	551.836.000.120.978	10.726,02 D
06/12/2023	+ Transferência enviada	551.838.000.042.293	6.860,00 D
06/12/2023	+ Transferência enviada	552.136.000.013.236	3.230,00 D
06/12/2023	+ Transferência enviada	552.138.000.113.114	3.979,72 D
06/12/2023	+ Transferência enviada	552.138.000.113.114	4.581,12 D
06/12/2023	+ Transferência enviada	552.138.000.113.114	3.599,00 D
06/12/2023	+ Transferência enviada	552.138.000.114.330	2.995,12 D
06/12/2023	+ Transferência enviada	552.138.000.114.330	5.990,24 D
06/12/2023	+ Transferência enviada	552.239.000.018.097	442,50 D
06/12/2023	+ Transferência enviada	552.335.000.019.733	300,00 D
06/12/2023	+ Transferência enviada	552.335.000.023.116	1.008,00 D
06/12/2023	+ Transferência enviada	552.335.000.024.658	200,00 D
06/12/2023	+ Transferência enviada	552.335.000.025.015	699,60 D
06/12/2023	+ Transferência enviada	552.335.000.032.125	44,90 D
06/12/2023	+ Transferência enviada	552.335.000.064.818	1.541,28 D
06/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.335.510.001.182	400,00 D
06/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.335.510.023.365	344,75 D
06/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.335.510.023.365	1.067,40 D
06/12/2023	+ Transferência enviada	552.892.000.044.233	632,72 D
06/12/2023	+ Transferência enviada	552.892.000.044.233	554,88 D
06/12/2023	+ Transferência enviada	553.699.000.042.400	3.600,00 D
06/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	150,00 D
06/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	250,00 D
06/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	150,00 D
06/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	150,00 D
06/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	917,31 D
06/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.606	150,00 D
06/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.607	21.756,27 D
06/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.608	900,72 D
06/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.609	150,00 D
06/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.610	2.443,15 D
06/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.611	150,00 D
06/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.612	500,00 D
06/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.613	500,00 D
06/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.614	300,00 D
06/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.615	300,00 D
06/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.616	300,00 D
06/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.617	300,00 D
06/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.618	300,00 D
06/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.619	300,00 D
06/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.620	300,00 D
06/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.621	500,00 D
06/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.622	450,00 D
06/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.131.666	12,00 D
06/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.131.667	12,00 D
06/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.131.668	12,00 D
06/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.131.669	12,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 624a8a79-95ac-499f-91ec-c91a0546c4b7

06/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.131.670	12,00 D	
06/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.131.671	12,00 D	
06/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.131.672	12,00 D	
06/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.131.673	12,00 D	
06/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.131.674	12,00 D	
06/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.131.675	12,00 D	
06/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.131.676	12,00 D	
06/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.131.677	12,00 D	
06/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.131.678	12,00 D	
06/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.131.679	12,00 D	
06/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.131.680	12,00 D	
06/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.131.681	12,00 D	
06/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.131.682	12,00 D	
06/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.131.683	12,00 D	
06/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.131.684	12,00 D	
06/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.131.685	12,00 D	
06/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.131.686	12,00 D	
06/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.131.687	12,00 D	
06/12/2023	Resgate Automático	1.972	86.268,79 C	0,00 C
07/12/2023	+ Transferência recebida	602.335.000.011.760	800,00 C	
07/12/2023	FPE/FPM	350	137.314,00 C	
07/12/2023	FPE/FPM	350	1.627.942,35 C	
07/12/2023	+ Transferência enviada	550.673.000.018.076	119,80 D	
07/12/2023	+ Transferência enviada	552.892.000.044.233	554,88 D	
07/12/2023	COTA DAF-DEBITO	850	17.652,56 D	
07/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	2.091,53 D	
07/12/2023	+ Pagamento de Boleto	120.702	96,62 D	
07/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	300,00 D	
07/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	100,00 D	
07/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.705	202,18 D	
07/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.706	3.458,94 D	
07/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.707	2.740,25 D	
07/12/2023	+ Pagamento de Boleto	120.708	96,62 D	
07/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.709	4.611,71 D	
07/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.710	500,00 D	
07/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.047.808	12,00 D	
07/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.047.809	12,00 D	
07/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.047.810	12,00 D	
07/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.047.811	12,00 D	
07/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.047.812	12,00 D	
07/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.047.813	12,00 D	
07/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.047.814	12,00 D	
07/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.047.815	12,00 D	
07/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.733.435,26 D	0,00 C
08/12/2023	FPE/FPM	350	155.754,02 C	
08/12/2023	FPE/FPM	350	1.400.480,53 C	
08/12/2023	COTA DAF-DEBITO	850	15.562,34 D	
08/12/2023	COTA DAF-DEBITO	850	71.570,52 D	
08/12/2023	COTA DAF-DEBITO	850	233.435,17 D	



Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 62448a79-95ac-499f-91ec-c91a0546c4b7

08/12/2023	COTA DAF-DEBITO	850	311.246,90 D
08/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	924.419,62 D
11/12/2023	+ Transferência enviada	550.446.000.050.971	1.071,00 D
11/12/2023	+ Transferência enviada	552.335.000.031.744	11,50 D
11/12/2023	+ Transferência enviada	552.335.000.031.745	11,50 D
11/12/2023	+ Transferência enviada	552.335.000.063.060	360.166,67 D
11/12/2023	Precatório Jud Trabalhist	22.317.491.010.100	12.138,63 D
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	3.900,61 D
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	30.843,78 D
11/12/2023	+ Pgto conta água	121.103	101,09 D
11/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.104	573,85 D
11/12/2023	+ Pgto conta água	121.105	103,11 D
11/12/2023	+ Pagamento de Boleto	121.106	135,05 D
11/12/2023	+ Pgto conta água	121.107	167,97 D
11/12/2023	+ Pgto conta água	121.108	260,99 D
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.109	28.721,13 D
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.110	43.207,02 D
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.111	54.969,76 D
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.112	10.998,46 D
11/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.088.063	12,00 D
11/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.088.064	12,00 D
11/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.088.065	12,00 D
11/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.088.066	12,00 D
11/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.088.067	12,00 D
11/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.088.068	12,00 D
11/12/2023	+ Contrib Entidade Classe	48.955	1.460,00 D
11/12/2023	Débito Autorizado	1.729.391.001.002	2.940,26 D
11/12/2023	Resgate Automático	1.972	551.854,38 C
12/12/2023	+ Transferência enviada	550.446.000.050.971	252,00 D
12/12/2023	+ Transferência enviada	551.850.000.001.458	16.332,29 D
12/12/2023	+ Transferência enviada	552.335.000.025.015	228,09 D
12/12/2023	+ Transferência enviada	552.335.000.032.125	463,47 D
12/12/2023	+ Transferência enviada	552.892.000.044.233	710,56 D
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	150,00 D
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	1.835,58 D
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	306,60 D
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	4.509,96 D
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	1.092,00 D
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	1.108,80 D
12/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.207	259,45 D
12/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.208	221,66 D
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.209	1.725,00 D
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.153.210	12,00 D
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.153.211	12,00 D
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.153.212	12,00 D
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.153.213	12,00 D
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.153.214	12,00 D
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.153.215	12,00 D
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.153.216	12,00 D

0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6248a79-95ac-499f-91ec-c91a0546c4b7



12/12/2023	Resgate Automático	1.972	29.279,46 C	0,00
13/12/2023	+ Transferência recebida	552.335.000.063.060	17.709,79 C	
13/12/2023	+ Transferência recebida	552.335.000.063.060	75,40 C	
13/12/2023	+ Transferência enviada	552.335.000.031.744	0,50 D	
13/12/2023	+ Transferência enviada	552.335.000.031.745	0,50 D	
13/12/2023	+ Transferência enviada	552.892.000.044.233	477,04 D	
13/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.048.579,79 D	
13/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	476.133,53 D	
13/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	562.711,12 D	
13/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.060.910	12,00 D	
13/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.060.911	12,00 D	
13/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.060.912	12,00 D	
13/12/2023	Resgate Automático	1.972	2.070.153,29 C	0,00 C
15/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	3.616,00 D	
15/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	1.705,20 D	
15/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	4.260,00 D	
15/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	5.557,50 D	
15/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.201.954	12,00 D	
15/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.201.955	12,00 D	
15/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.201.956	12,00 D	
15/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.201.957	12,00 D	
15/12/2023	Resgate Automático	1.972	15.186,70 C	0,00 C
18/12/2023	+ Transferência enviada	552.892.000.044.233	866,24 D	
18/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	2.400,00 D	
18/12/2023	+ Impostos	121.802	156,19 D	
18/12/2023	+ Impostos	121.803	156,19 D	
18/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.089.656	12,00 D	
18/12/2023	Resgate Automático	1.972	3.590,62 C	0,00 C
20/12/2023	FPE/FPM	350	73.726,08 C	
20/12/2023	FPE/FPM	350	997.496,31 C	
20/12/2023	+ Transferência enviada	552.335.000.014.955	300.000,00 D	
20/12/2023	COTA DAF-DEBITO	850	10.712,22 D	
20/12/2023	COTA DAF-DEBITO	850	160.683,35 D	
20/12/2023	COTA DAF-DEBITO	850	214.244,47 D	
20/12/2023	Precatório Jud Trabalhista	22.337.091.010.100	8.355,53 D	
20/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	40.000,00 D	
20/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	74.535,80 D	
20/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.134.153	12,00 D	
20/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.134.154	12,00 D	
20/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	21.421	22.715,65 D	
20/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	239.951,37 D	0,00 C
21/12/2023	+ Transferência enviada	550.673.000.001.982	2.615,16 D	
21/12/2023	+ Transferência enviada	550.673.000.057.075	1.615,00 D	
21/12/2023	+ Transferência enviada	552.138.000.113.114	6.029,01 D	
21/12/2023	+ Transferência enviada	552.138.000.113.114	6.502,55 D	
21/12/2023	+ Transferência enviada	552.138.000.113.114	5.052,73 D	
21/12/2023	+ Transferência enviada	552.138.000.113.114	7.123,09 D	
21/12/2023	+ Transferência enviada	552.335.000.005.044	3.000,00 D	
21/12/2023	+ Transferência enviada	552.335.000.027.838	150,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 624a8a79-95ac-499f-91ec-c91a0546c4b7

21/12/2023	+ Transferência enviada	552.335.000.062.089	2.000,00 D
21/12/2023	+ Transferência enviada	552.892.000.044.233	866,24 D
21/12/2023	+ Transferência enviada	552.892.000.044.233	632,72 D
21/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.376,69 D
21/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	150,00 D
21/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	2.500,00 D
21/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	5.541,20 D
21/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	49.028,68 D
21/12/2023	+ Pgto conta água	122.106	56,27 D
21/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.107	187,56 D
21/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.108	92,67 D
21/12/2023	+ Pagamento de Boleto	122.109	46,42 D
21/12/2023	+ Pgto conta água	122.110	101,09 D
21/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.111	3.315,66 D
21/12/2023	+ Pgto conta água	122.112	769,60 D
21/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.113	632,26 D
21/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.114	497,67 D
21/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.115	4.876,46 D
21/12/2023	+ Pagamento de Boleto	122.116	733,21 D
21/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.117	4.216,46 D
21/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.118	29,63 D
21/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.119	29,63 D
21/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.120	319,34 D
21/12/2023	+ Pagamento de Boleto	122.121	6.040,29 D
21/12/2023	+ Pagamento de Boleto	122.122	428,55 D
21/12/2023	+ Pagamento de Boleto	122.123	383,53 D
21/12/2023	+ Pagamento de Boleto	122.124	192,78 D
21/12/2023	+ Pagamento de Boleto	122.125	81,63 D
21/12/2023	+ Pagamento de Boleto	122.126	166,10 D
21/12/2023	+ Pagamento de Boleto	122.127	4.257,24 D
21/12/2023	+ Pgto conta água	122.128	173,30 D
21/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.129	902,83 D
21/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.130	2.908,91 D
21/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.131	104,36 D
21/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.132	336,33 D
21/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.133	1.048,05 D
21/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.134	107,66 D
21/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.135	914,49 D
21/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.136	1.457,61 D
21/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.137	2.077,26 D
21/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.138	1.683,84 D
21/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.139	111,25 D
21/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.140	333,29 D
21/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.141	228,06 D
21/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.142	285,99 D
21/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.143	940,65 D
21/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.144	29,63 D
21/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.145	865,91 D
21/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.146	98,76 D



Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 62448a79-95ac-499f-91ec-c91a0546c4b7



21/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.147	2.802,03 D	
21/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.148	275,31 D	
21/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.149	29,63 D	
21/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.150	29,63 D	
21/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.151	483,30 D	
21/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.152	360,51 D	
21/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.153	213,83 D	
21/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.154	453,68 D	
21/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.155	801,14 D	
21/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.156	39,58 D	
21/12/2023	+ Pagamento de Boleto	122.157	81,64 D	
21/12/2023	+ Pagamento de Boleto	122.158	1.478,29 D	
21/12/2023	+ Pagamento de Boleto	122.159	163,29 D	
21/12/2023	+ Pqto conta água	122.160	43,14 D	
21/12/2023	+ Pagamento de Boleto	122.161	816,66 D	
21/12/2023	+ Pagamento de Boleto	122.162	146,96 D	
21/12/2023	+ Pagamento de Boleto	122.163	63,89 D	
21/12/2023	+ Pagamento de Boleto	122.164	56,27 D	
21/12/2023	+ Pagamento de Boleto	122.165	146,96 D	
21/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.261.121	12,00 D	
21/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.261.122	12,00 D	
21/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.261.123	12,00 D	
21/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.261.124	12,00 D	
21/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.261.125	12,00 D	
21/12/2023	Resgate Automático	1,972	144.791,04 C	0,00 C
22/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	228,90 D	
22/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.302.362	12,00 D	
22/12/2023	Resgate Automático	1,972	240,90 C	0,00 C
26/12/2023	+ Transferência recebida	552.335.000.063.060	604,92 C	
26/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	12.005,05 D	
26/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	38.463,84 D	
26/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	2.935,80 D	
26/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	13.185,00 D	
26/12/2023	+ Pagamento de Boleto	122.605	81,64 D	
26/12/2023	+ Pagamento de Boleto	122.606	81,64 D	
26/12/2023	+ Pagamento de Boleto	122.607	81,64 D	
26/12/2023	+ Pagamento de Boleto	122.608	81,63 D	
26/12/2023	+ Pagamento de Boleto	122.609	81,64 D	
26/12/2023	+ Pagamento de Boleto	122.610	81,64 D	
26/12/2023	+ Pagamento de Boleto	122.611	81,64 D	
26/12/2023	+ Pagamento de Boleto	122.612	638,71 D	
26/12/2023	+ Pagamento de Boleto	122.613	81,64 D	
26/12/2023	+ Pagamento de Boleto	122.614	81,64 D	
26/12/2023	+ Pagamento de Boleto	122.615	81,64 D	
26/12/2023	+ Pagamento de Boleto	122.616	81,64 D	
26/12/2023	+ Pagamento de Boleto	122.617	180,69 D	
26/12/2023	+ Pagamento de Boleto	122.618	146,96 D	
26/12/2023	+ Pagamento de Boleto	122.619	928,43 D	
26/12/2023	+ Pagamento de Boleto	122.620	81,64 D	

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 624a8779-95ac-499f-91ec-c91a0546c4b7



Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://ctcc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 62448879-95ac-499f-91ec-c91a0546c4b7

26/12/2023	+ Pagamento de Boletô	122.621	168,76 D	
26/12/2023	+ Pagamento de Boletô	122.622	477,85 D	
26/12/2023	+ Pagamento de Boletô	122.623	143,75 D	
26/12/2023	+ Pagamento de Boletô	122.624	81,65 D	
26/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.116.550	12,00 D	
26/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.116.551	12,00 D	
26/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.116.552	12,00 D	
26/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.116.553	12,00 D	
26/12/2023	Resgate Automático	1.972	69.779,24 C	0,00 C
27/12/2023	+ Transferência recebida	552.335.000.063.060	449,82 C	
27/12/2023	+ Transferência recebida	552.335.000.063.060	30,00 C	
27/12/2023	+ Transferência recebida	552.335.000.063.060	683,55 C	
27/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.163,37 D	0,00 C
28/12/2023	FPE/FPM	350	64.351,32 C	
28/12/2023	FPE/FPM	350	1.289.774,16 C	
28/12/2023	+ Transferência enviada	552.239.000.014.888	2.850,00 D	
28/12/2023	+ Transferência enviada	552.239.000.014.888	2.850,00 D	
28/12/2023	+ Transferência enviada	552.892.000.044.233	1.245,44 D	
28/12/2023	+ Transferência enviada	552.892.000.044.233	944,08 D	
28/12/2023	COTA DAF-DEBITO	850	13.541,25 D	
28/12/2023	COTA DAF-DEBITO	850	203.118,81 D	
28/12/2023	COTA DAF-DEBITO	850	270.825,09 D	
28/12/2023	Precatório Jud Trabalhista	22.351.811.010.100	10.562,18 D	
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	314.093,23 D	
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	401.260,42 D	
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	47.767,39 D	
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	92.868,14 D	
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	1.804,32 D	
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	1.804,32 D	
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	3.984,30 D	
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	5.000,00 D	
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	3.230,00 D	
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.810	2.470,90 D	
28/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.811	456,00 D	
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.357.177	12,00 D	
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.357.178	12,00 D	
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.357.179	12,00 D	
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.357.180	12,00 D	
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.357.181	12,00 D	
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.357.182	12,00 D	
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.357.183	12,00 D	
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.357.184	12,00 D	
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.357.185	12,00 D	
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.357.186	12,00 D	
28/12/2023	Resgate Automático	1.972	26.670,39 C	0,00 C
31/12/2023	SALDO			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----



Transação efetuada com sucesso por: JC140803 RITA BRAGA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 624a8a79-95ac-499f-91ec-c91a0546c4b7





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: https://etec.fcg.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo\_documento:62448479-95ac-4991-91ec-c91a0546c4b7

## Cliente

Agência 2335-3  
 Conta 3574-2 PMNM FPM  
 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	55,57			12,028872		
29/12/2023	SALDO ATUAL	55,98			12,028872		12,028872

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,41
SALDO ATUAL =	55,98

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	188.240,97			154.992,054347		
01/12/2023	RESGATE	7.764,79			6.393,298879	1,214937814	148.598,755468
	Aplicação 20/11/2023	4.792,83			3.946,271039		
	Aplicação 30/11/2023	2.971,96			2.447,027840		
01/12/2023	RESGATE	71.374,95			58.747,821640	1,214937814	89.850,933828
	Aplicação 30/11/2023	71.374,95			58.747,821640		
04/12/2023	APLICAÇÃO	1.110,80			913,958702	1,215372201	90.764,892530
06/12/2023	RESGATE	86.268,79			70.931,716148	1,216223076	19.833,176382
	Aplicação 30/11/2023	86.268,79			70.931,716148		
07/12/2023	APLICAÇÃO	1.733.435,26			1.424.759,106586	1,216651469	1.444.592,282968
08/12/2023	APLICAÇÃO	924.496,62			759.539,356391	1,217079286	2.204.131,641359
11/12/2023	RESGATE	551.814,38			453.271,981960	1,217490606	1.750.859,659399
	Aplicação 30/11/2023	23.033,97			18.919,217680		
	Aplicação 04/12/2023	1.112,74			913,958702		
	Aplicação 07/12/2023	527.707,67			433.438,805578		
12/12/2023	RESGATE	29.279,46			24.040,528665	1,217920804	1.726.819,130734
	Aplicação 07/12/2023	29.279,46			24.040,528665		
13/12/2023	RESGATE	2.070.153,29			1.699.147,773623	1,218347999	27.671,357111
	Aplicação 07/12/2023	1.178.483,36			967.279,772343		
	Aplicação 08/12/2023	891.669,91			731.868,001280		
15/12/2023	RESGATE	15.186,70			12.456,387695	1,219189734	15.214,969416
	Aplicação 08/12/2023	15.186,70			12.456,387695		
18/12/2023	RESGATE	3.590,62			2.944,111998	1,219593549	12.270,857418
	Aplicação 08/12/2023	3.590,62			2.944,111998		
20/12/2023	APLICAÇÃO	239.951,37			196.615,555438	1,220408881	208.886,412856



21/12/2023	RESGATE	144.791,04	118.601,724658	1,220817323	90.284,688
	Aplicação 08/12/2023	14.980,48	12.270,857418		
	Aplicação 20/12/2023	129.810,56	106.330,867240		
22/12/2023	RESGATE	240,90	197,260544	1,221227497	90.087,427654
	Aplicação 20/12/2023	240,90	197,260544		
26/12/2023	RESGATE	69.779,24	57.119,574611	1,221634448	32.967,853043
	Aplicação 20/12/2023	69.779,24	57.119,574611		
27/12/2023	APLICAÇÃO	1.163,37	951,990270	1,222039800	33.919,843313
28/12/2023	RESGATE	26.670,39	21.817,255561	1,222444772	12.102,587752
	Aplicação 20/12/2023	26.670,39	21.817,255561		
29/12/2023	SALDO ATUAL	14.799,67	12.102,587752		12.102,587752

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	188.240,97
APLICAÇÕES (+)	2.900.080,42
RESGATES (-)	3.076.954,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.432,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.432,83
SALDO ATUAL =	14.799,67

#### 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: JC140803 RITA BRAGA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 624a8a79-95ac-499f-91ec-c91a0546c4b7

# Prefeitura de Nazaré da Mata - 2023

RUA DANTAS BARRETO, 1338 - CENTRO  
Nazaré da Mata/PE - CEP: 55800-000  
CNPJ Nº: 10.166.817/0001-98 Telefone: (81) 36331336

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro




Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://eic.tee.pe.gov.br/validador> DocId: 624a8a79-95ac-499f-91ec-c91a0546c4b7

Conta: 2 3574-2 - FPM	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	19.267,73	14.855,65
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		
Data	Movimento	
29/12/2023	deb a reg	-4.412,08
	Saldo Parcial	14.855,65
	<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>14.855,65</b>

**APROVADO**

Em, 29 de dezembro de 23

  
\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**



Nome da Agência NAZARE DA MATA, PE	Código 0054	Operação 0055	Emissão 17/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM NAZARE DA MATA TRANS	CPF/CNPJ 10.166.817/0001- 98	Conta Corrente 0006.000000000107- 8	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	54,64C	7,439225
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	55,01C	7,439225
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)**



### :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 5460000  
 0054/006/0000010  
 PM NAZARE DA MATA TR  
 de: 01/12/2023 até: 31/12/20

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

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validaDocumento.shtm Código do documento: 6248879-95ac-499f-91ee-c91a0546c4b7

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

IMPRIMIR FECHAR

# Prefeitura de Nazaré da Mata - 2023

RUA DANTAS BARRETO, 1338 - CENTRO  
Nazaré da Mata/PE - CEP: 55800-000  
CNPJ Nº: 10.166.817/0001-96 Telefone: (81) 36331336

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: [https://sistemas.pe.gov.br/epp/validador.aspx?codigo\\_documento=62448879-95ac-499f-91ec-c91a0546c4b7](https://sistemas.pe.gov.br/epp/validador.aspx?codigo_documento=62448879-95ac-499f-91ec-c91a0546c4b7)

Conta: 93	107-8 TRANSFERÊNCIA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		55,01	
SALDO CONCILIADO		55,01	

APROVADO

Em, 29 de dezembro de 23

  
Tesoureiro(a)



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**



Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://cte.fce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 624a8f79-95ac-499f-91ec-c91a0546c4b7

Nome da Agência NAZARE DA MATA, PE	Código 0054	Operação 0055	Emissão 17/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM NAZARE DA MATA COMPRA FOLHA	CPF/CNPJ 10.166.817/0001- 98	Conta Corrente 0006.000000000109- 4	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	481,85C	65,602169
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	485,17C	65,602169
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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



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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

54600

0054/006/0000010

PM NAZARE DA MATA COMPRA FOLHA

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

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

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: https://ctce.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo\_documento=6248a79-95ac-499f-91ec-c91a0546c4b7

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

# Prefeitura de Nazaré da Mata - 2023

RUA DANTAS BARRETO, 1336 - CENTRO  
Nazaré da Mata/PE - CEP: 55800-000  
CNPJ Nº: 10.166.817/0001-98 Telefone: (81) 36331336

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://efc.tribe.pe.gov.br/epf/validarDoc.seam> Código do documento: 624a8f79-95ac-499f-91ec-c91a0546c4b7

Conta: 94	109-4 FOLHA - CEF	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		485,17	485,17
SALDO CONCILIADO		485,17	485,17

APROVADO

Em, 29 de dezembro de 2023

Tesoureiro(a)



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**



Nome da Agência NAZARE DA MATA, PE	Código 0054	Operação 0055	Emissão 17/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM NAZARE DA MATA FPM	CPF/CNPJ 10.166.817/0001- 98	Conta Corrente 0006.000000000110- 8	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,38C	0,052111
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*	0,39C	0,052111
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)**





# :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 546000  
 0054/006/0000011  
 PM NAZARE DA MATA FM  
 de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: https://ctce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo\_documento=624a8a79-95ac-499f-191e-c91a0546c4b7

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**

# Prefeitura de Nazaré da Mata - 2023

RUA DANTAS BARRETO, 1338 - CENTRO  
Nazaré da Mata/PE - CEP: 55800-000  
CNPJ Nº: 10.166.817/0001-98 Telefone: (81) 36331338

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 624a8a79-95ac-499f-91ec-c91a0546c4b7

Conta: 95	110-8 FPM - CEF	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		0,39	0,39
SALDO CONCILIADO		0,39	0,39

APROVADO

Em, 29 de dezembro de 23

Tesoureiro(a)



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

#### Cliente

Agência 2335-3  
 Conta 11147-3 PM NAZARE DA MATA -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 cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	178,64			147,083558		
29/12/2023	SALDO ATUAL	179,86			147,083558		147,083558

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	178,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,22
SALDO ATUAL =	179,86

#### 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: JB501457 INACIO MANOEL DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etec.rce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 62448a79-95ac-499f-91ec-c91a0546c4b7





### Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2335-3  
 Conta corrente 11147-3 PM NAZARE DA MATA -CEX  
 Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB501457 INACIO MANOEL DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etecf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 624a8a79-95ac-499f-91ec-c91a0546c4b7

# Prefeitura de Nazaré da Mata - 2023

RUA DANTAS BARRETO, 1338 - CENTRO  
Nazaré da Mata/PE - CEP: 55200-000  
CNPJ Nº. 10.166.817/0001-98 Telefone: (81) 36331336

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

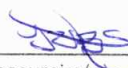


Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://eic.eic.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 62448a79-95ac-499f-91ec-c91a0546c4b7

Conta: 35 11147 - 3 - FEX -	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	179,86	179,86
<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>179,86</b>	<b>179,86</b>

**APROVADO**

Em, 29 de dezembro de 23

  
\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)



### Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2335-3  
 Conta corrente 11620-3 PM NAZARE DA MATA -CIDE  
 Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2023		Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2023		+ Transferência enviada	552.335.000.026.644	7.000,00 D	
28/12/2023		Resgate Automático	1.972	7.000,00 C	0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501457 INACIO MANOEL DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://ecef.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 624a8f79-95ac-499f-91ec-c91a0546c4b7



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 2335-3  
Conta 11620-3 PM NAZARE DA MATA -CIDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	7.187,04			5.917,596579		
28/12/2023	RESGATE	7.000,00			5.726,230059	1,222444772	191,366520
	Aplicação 06/02/2023	179,87			147,138841		
	Aplicação 08/03/2023	2.227,78			1.822,396138		
	Aplicação 10/10/2023	4.592,35			3.756,695080		
29/12/2023	SALDO ATUAL	234,01			191,366520		191,366520

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.187,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,97
SALDO ATUAL =	234,01

## 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: JB501457 INACIO MANOEL DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etecfipe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 624a8f79-95ac-499f-91ec-c91a0546c4b7

# Prefeitura de Nazaré da Mata - 2023

RUA DANTAS BARRETO, 1338 - CENTRO  
Nazaré da Mata/PE - CEP: 55800-000  
CNPJ Nº: 10.166.817/0001-98 Telefone: (81) 38311338

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 624a8a79-95ac-499f-91ec-c91a0546c4b7

Conta: 36 11620 -3 - CIDE -	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	234,01	234,01
<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>234,01</b>	<b>234,01</b>

**APROVADO**

Em, 29 de dezembro de 23

  
Tesoureiro(a)



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**



Nome da Agência NAZARE DA MATA, PE	Código 0054	Operação 0055	Emissão 17/01/2024
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 PMNM HONORARIOS ADVOCATICIOS	CPF/CNPJ 10.166.817/0001- 98	Conta Corrente 0006.000000000121- 3	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.814,46C	791,623976
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	5.834,93D	791,615835
Rendimento Bruto no Mês	20,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,06C	0,008140
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 12	RESGATE	5.832,91D	791,341784
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	2,02D	0,274051
	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)**



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
54600  
0054/006/0000012  
PMNM HONORARIOS ADVOCATIC  
de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	284468	RESGATE	5.832,91C	5.832,91
14/12/2023	140856	TEV MESM T	5.832,91D	0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	000000	MANUT CTA	2,02D	2,02
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	2,02C	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: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: https://cdec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6248a79-95ac-499f-91ec-691a0546c4b7



# Prefeitura de Nazaré da Mata - 2023

RUA DANTAS BARRETO, 1338 - CENTRO  
Nazaré da Mata/PE - CEP: 55800-000  
CNPJ Nº: 10.166.817/0001-98 Telefone: (81) 36331336

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epv/validador.aspx?seam=Código%20do%20documento:62448a79-95ac-499f-91ec-c91a0546c4b7>

Conta: 111 121-3 PMNM HONORARIOS ADVOCATICIOS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	0,06	0,06
<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>0,06</b>	<b>0,06</b>

APROVADO

Em, 29 de dezembro de 23

  
\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**



Nome da Agência  
NAZARE DA MATA, PE

Código Operação Emissão  
0054 0055 18/01/2024

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
FEM 3 PAVIMENTACAO	18.002.184/0001-94	0006.000000000122-1	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003113
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003113
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**



# :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 5460011  
 0054/006/0000012  
 FEM 3 PAVIMENTA  
 de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórica	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		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: https://eicf.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm Código do documento: 6248879-95ac-499f-91ec-c91a0546c4b7

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

IMPRIMIR    FECHAR



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 2335-3  
Conta 11423-5 PM NAZARE DA MATA-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	31.565,92			25.990,447091		
04/12/2023	RESGATE	4.370,00			3.595,606347	1,215372201	22.394,840744
	Aplicação 29/08/2023	4.370,00			3.595,606347		
18/12/2023	APLICAÇÃO	7.043,21			5.775,046945	1,219593549	28.169,887689
28/12/2023	APLICAÇÃO	15,72			12,859476	1,222444772	28.182,747165
29/12/2023	SALDO ATUAL	34.463,32			28.182,747165		28.182,747165

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.565,92
APLICAÇÕES (+)	7.058,93
RESGATES (-)	4.370,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	208,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	208,47
SALDO ATUAL =	34.463,32

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB501457 INACIO MANOEL DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 624a8a79-95ac-499f-91ec-c91a0546c4b7



## Extrato de Conta Corrente



## Cliente - Conta atual

Agência 2335-3  
 Conta corrente 11423-5 PM NAZARE DA MATA-PNAT  
 Período do extrato 12/2023

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponív	120.401	4.370,00 D	
04/12/2023		Resgate Automático	1.972	4.370,00 C	0,00 C
18/12/2023		+ Ordem Bancária	6.999.501.000.049	3.717,25 C	
18/12/2023		+ Ordem Bancária	6.999.602.000.056	2.918,37 C	
18/12/2023		+ Ordem Bancária	6.999.956.000.063	407,59 C	
18/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.043,21 D	0,00 C
28/12/2023		+ Ordem Bancária	7.358.139.000.004	15,72 C	
28/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15,72 D	0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB501457 INACIO MANOEL DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 624a8f79-95ac-499f-91ec-c91a0546c4b7

# Prefeitura de Nazaré da Mata - 2023

RUA DANTAS BARRETO, 1338 - CENTRO  
Nazaré da Mata/PE - CEP: 55800-000  
CNPJ Nº: 10.166.817/0001-98 Telefone: (81) 36331336

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://eicente.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 624a8f79-95ac-499f-91ec-c91a0546c4b7

Conta: 33	11423 - 5 - PNAT -	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		34.463,32	34.463,32
SALDO CONCILIADO		34.463,32	34.463,32

APROVADO

Em, 29 de dezembro de 23

Tesoureiro(a)



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2335-3  
Conta 14955-1 PM NAZARE DA MATA -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	334.888,32			275.737,153566		
04/12/2023	RESGATE	53.480,95			44.003,762761	1,215372201	231.733,390805
	Aplicação 20/11/2023	41.485,26			34.133,787703		
	Aplicação 21/11/2023	11.995,59			9.869,975058		
05/12/2023	APLICAÇÃO	261.182,61			214.824,443181	1,215795587	446.557,833986
07/12/2023	RESGATE	87.625,96			72.022,236633	1,216651469	374.535,597353
	Aplicação 21/11/2023	87.625,96			72.022,236633		
08/12/2023	APLICAÇÃO	243.807,42			200.321,723329	1,217079286	574.857,320682
11/12/2023	RESGATE	139.974,64			114.969,790576	1,217490606	459.887,530106
	Aplicação 21/11/2023	90.707,82			74.503,914337		
	Aplicação 28/11/2023	49.266,82			40.465,876239		
12/12/2023	APLICAÇÃO	43.157,66			35.435,522456	1,217920804	495.323,052562
13/12/2023	RESGATE	62.777,44			51.526,690282	1,218347999	443.796,362280
	Aplicação 28/11/2023	54.510,55			44.741,363596		
	Aplicação 05/12/2023	8.266,89			6.785,326686		
18/12/2023	RESGATE	31.361,47			25.714,689968	1,219593549	418.081,672312
	Aplicação 05/12/2023	31.361,47			25.714,689968		
19/12/2023	RESGATE	104.018,04			85.260,616822	1,220001026	332.821,055490
	Aplicação 05/12/2023	104.018,04			85.260,616822		
20/12/2023	APLICAÇÃO	666.687,29			546.281,906317	1,220408881	879.102,961807
26/12/2023	APLICAÇÃO	213.630,34			174.872,557293	1,221634448	1.053.975,519100
27/12/2023	RESGATE	1.278.180,73			1.045.940,344986	1,222039800	8.035,174114
	Aplicação 05/12/2023	118.615,64			97.063,809705		
	Aplicação 08/12/2023	244.901,12			200.321,723329		
	Aplicação 12/12/2023	43.303,62			35.435,522456		
	Aplicação 20/12/2023	667.578,23			546.281,906317		
	Aplicação 26/12/2023	203.881,92			166.837,383179		
28/12/2023	APLICAÇÃO	211.594,51			173.091,263381	1,222444772	181.126,437495
29/12/2023	SALDO ATUAL	221.490,79			181.126,437495		181.126,437495

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	334.888,32
APLICAÇÕES (+)	1.640.059,83
RESGATES (-)	1.757.419,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.961,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.961,87
SALDO ATUAL =	221.490,79

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 62448a79-95ac-499f-91ec-c91a0546c4b7





Transação efetuada com sucesso por: JB501457 INACIO MANOEL DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 62448a79-95ac-499f-91ec-c91a0546c4b7



## Extrato de Conta Corrente



## Cliente - Conta atual

Agência 2335-3  
 Conta corrente 14955-1 PM NAZARE DA MATA -FEB  
 Período do extrato 12/2023

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		+ Transferência enviada	552.335.000.003.574	42.150,77 D	
04/12/2023		+ Transferência enviada	552.335.000.026.644	4.566,77 D	
04/12/2023		+ Transferência enviada	552.335.000.026.644	6.763,41 D	
04/12/2023		Resgate Automático	1.972	53.480,95 C	0,00 C
05/12/2023		IPVA	350	3.071,90 C	
05/12/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	258.110,71 C	
05/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	261.182,61 D	0,00 C
07/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponív	120.701	77.342,08 D	
07/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponív	120.702	5.045,76 D	
07/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponív	120.703	1.683,71 D	
07/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponív	120.704	3.554,41 D	
07/12/2023		Resgate Automático	1.972	87.625,96 C	0,00 C
08/12/2023		ITR	350	159,93 C	
08/12/2023		FPE/FPM	350	87.862,10 C	
08/12/2023		FPE/FPM	350	11.730,00 C	
08/12/2023		FPE/FPM	350	4.690,74 C	
08/12/2023		FPE/FPM	350	138.202,47 C	
08/12/2023		IPI/EXPORTACAO	350	1.162,18 C	
08/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	243.807,42 D	0,00 C
11/12/2023		+ Transferência enviada	550.446.000.050.971	1.420,30 D	
11/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponív	121.101	260,60 D	
11/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponív	121.102	6.361,18 D	
11/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponív	121.103	120.842,09 D	
11/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponív	121.104	1.001,98 D	
11/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponív	121.105	3.474,65 D	
11/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponív	121.106	146,66 D	
11/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponív	121.107	6.049,22 D	
11/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponív	121.108	128,20 D	
11/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponív	121.109	289,76 D	
11/12/2023		Resgate Automático	1.972	139.974,64 C	0,00 C
12/12/2023		IPVA	350	4.895,00 C	
12/12/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	38.262,66 C	
12/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	43.157,66 D	0,00 C
13/12/2023		+ Transferência enviada	552.335.000.026.644	6.763,41 D	
13/12/2023		+ Transferência enviada	552.335.000.026.644	5.778,25 D	
13/12/2023		+ Transferência enviada	552.335.000.026.644	5.361,58 D	
13/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponív	121.301	44.874,20 D	
13/12/2023		Resgate Automático	1.972	62.777,44 C	0,00 C
18/12/2023		+ Transferência enviada	552.335.000.026.644	2.352,11 D	

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 62448a79-95ac-49f1-91ec-c91a0546c4b7



18/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponív	121.801	29.009,36 D	
18/12/2023	Resgate Automático	1.972	31.361,47 C	0,00
19/12/2023	ITCMD	350	6.494,86 C	
19/12/2023	IPVA	350	2.870,12 C	
19/12/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	350	186.616,98 C	
19/12/2023	+ Transferência enviada	552.335.000.026.644	300.000,00 D	
19/12/2023	Resgate Automático	1.972	104.018,04 C	0,00 C
20/12/2023	+ Transferência recebida	552.335.000.003.574	300.000,00 C	
20/12/2023	VAAR Complemento FUNDEB	350	13.983,83 C	
20/12/2023	ITR	350	5,67 C	
20/12/2023	VAAF Complemento FUNDEB	350	92.037,99 C	
20/12/2023	VAAT Complemento FUNDEB	350	92.653,21 C	
20/12/2023	FPE/FPM	350	60.479,22 C	
20/12/2023	FPE/FPM	350	8.074,26 C	
20/12/2023	FPE/FPM	350	3.228,84 C	
20/12/2023	FPE/FPM	350	95.674,15 C	
20/12/2023	IPI/EXPORTACAO	350	550,12 C	
20/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	666.687,29 D	0,00 C
26/12/2023	IPVA	350	2.582,75 C	
26/12/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	350	211.047,59 C	
26/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	213.630,34 D	0,00 C
27/12/2023	+ Transferência enviada	552.335.000.026.644	110.870,39 D	
27/12/2023	+ Transferência enviada	552.335.000.026.644	11.330,18 D	
27/12/2023	+ Transferência enviada	552.335.000.026.644	390,60 D	
27/12/2023	+ Transferência enviada	552.335.000.026.644	150.921,36 D	
27/12/2023	+ Transferência enviada	552.335.000.026.644	2.574,00 D	
27/12/2023	+ Transferência enviada	552.335.000.026.644	30.322,86 D	
27/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponív	122.701	930.891,00 D	
27/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponív	122.702	40.880,34 D	
27/12/2023	Resgate Automático	1.972	1.278.180,73 C	0,00 C
28/12/2023	ITR	350	13,60 C	
28/12/2023	FPE/FPM	350	76.451,40 C	
28/12/2023	FPE/FPM	350	10.206,62 C	
28/12/2023	FPE/FPM	350	4.081,55 C	
28/12/2023	FPE/FPM	350	120.361,18 C	
28/12/2023	IPI/EXPORTACAO	350	480,16 C	
28/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	211.594,51 D	0,00 C
31/12/2023	SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB501457 INACIO MANOEL DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Prefeitura de Nazaré da Mata - 2023

RUA DANTAS BARRETO, 1338 - CENTRO  
Nazaré da Mata/PE - CEP: 55800-000  
CNPJ Nº: 10.166.817/0001-98 Telefone: (81) 36331336

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro




Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://atendimento.fepi.org.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 62448a79-95ac-499f-91ec-c91a0546c4b7

Conta: 51	14.955 - 1 - FUNDEB -	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		221.707,49	221.490,79
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
29/12/2023	deb a reg	-189,70	00,00
29/12/2023	deb a reg	-27,00	00,00
	Saldo Parcial	221.490,79	221.490,79
	<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>221.490,79</b>	<b>221.490,79</b>

APROVADO

Em 29 de dezembro de 23

  
Tesoureiro(a)



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2335-3  
 Conta 15401-6 PM NAZARE DA MATA -SUA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.318/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	29.302,65			24.126,933289		
01/12/2023	APLICAÇÃO	345,92			284,722391	1,214937814	24.411,655680
04/12/2023	APLICAÇÃO	847,18			697,053955	1,215372201	25.108,709635
05/12/2023	APLICAÇÃO	1.612,13			1.325,987704	1,215795587	26.434,697339
06/12/2023	APLICAÇÃO	849,61			698,564282	1,216223076	27.133,261621
07/12/2023	RESGATE	18.399,38			15.122,966987	1,216651469	12.010,294634
	Aplicação 22/11/2023	18.399,38			15.122,966987		
08/12/2023	APLICAÇÃO	538,22			277,894796	1,217079286	12.288,189430
11/12/2023	APLICAÇÃO	942,27			773,944369	1,217490606	13.062,133799
12/12/2023	APLICAÇÃO	266,59			218,889437	1,217920804	13.281,023236
13/12/2023	APLICAÇÃO	35,00			28,727424	1,218347999	13.309,750660
14/12/2023	RESGATE	11.666,66			9.572,413494	1,218779361	3.737,337166
	Aplicação 22/11/2023	9.055,81			7.430,231957		
	Aplicação 23/11/2023	108,38			88,923940		
	Aplicação 24/11/2023	380,75			312,406430		
	Aplicação 27/11/2023	139,14			114,166060		
	Aplicação 28/11/2023	171,83			140,978498		
	Aplicação 30/11/2023	1.117,94			917,259417		
	Aplicação 01/12/2023	347,01			284,722391		
	Aplicação 04/12/2023	345,80			283,724801		
15/12/2023	APLICAÇÃO	1.983,59			1.631,075085	1,219189734	5.368,412251
18/12/2023	APLICAÇÃO	3.207,31			2.629,818764	1,219593549	7.998,231015
19/12/2023	APLICAÇÃO	1.52,56			567,999522	1,220001026	8.566,230537
20/12/2023	APLICAÇÃO	2.233,32			1.829,976850	1,220408881	10.396,207387
21/12/2023	APLICAÇÃO	10.023,09			8.210,147260	1,220817323	18.606,354647
22/12/2023	APLICAÇÃO	20.213,67			16.551,928325	1,221227497	35.158,282972
26/12/2023	APLICAÇÃO	722,87			590,086503	1,221634448	35.748,369475
27/12/2023	RESGATE	33.821,04			27.675,890754	1,222039800	8.072,478721
	Aplicação 04/12/2023	505,10			413,329154		
	Aplicação 05/12/2023	1.620,41			1.325,987704		
	Aplicação 06/12/2023	853,67			698,564282		
	Aplicação 08/12/2023	339,60			277,894796		
	Aplicação 11/12/2023	945,79			773,944369		
	Aplicação 12/12/2023	267,49			218,889437		
	Aplicação 13/12/2023	35,11			28,727424		
	Aplicação 15/12/2023	1.983,24			1.631,075085		
	Aplicação 18/12/2023	3.213,74			2.629,818764		
	Aplicação 19/12/2023	694,12			567,999522		
	Aplicação 20/12/2023	2.236,30			1.829,976850		
	Aplicação 21/12/2023	10.033,13			8.210,147260		
	Aplicação 22/12/2023	11.033,34			9.069,536107		
28/12/2023	RESGATE	9.128,16			7.467,134883	1,222444772	605,343838
	Aplicação 22/12/2023	9.128,16			7.467,134883		
29/12/2023	APLICAÇÃO	933,08			767,124853	1,222851789	1.372,468691
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.378,33			1.372,468691		1.372,468691

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://etc.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 6248a79-95ac-499f-91ec-c91a0546c4b7



Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.302,65
APLICAÇÕES (+)	45.254,81
RESGATES (-)	73.015,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	136,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	136,11
SALDO ATUAL =	1.678,33

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB501457 MANOEL DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://ctc.cte.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 624a8a79-95ac-499f-91ec-c91a0546c4b7



## Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2335-3  
 Conta corrente 15401-6 PM NAZARE DA MATA -SNA  
 Período do extrato 12/2023

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	79,35 C	
01/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	252,27 C	
01/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	14,30 C	
01/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	345,92 D	0,00 C
04/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	847,18 C	
04/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	847,18 D	0,00 C
05/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	6,95 C	
05/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	487,26 C	
05/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	420,37 C	
05/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	98,47 C	
05/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	15,99 C	
05/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	577,86 C	
05/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,23 C	
05/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	1.612,13 D	0,00 C
06/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	773,21 C	
06/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	30,56 C	
06/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	45,84 C	
06/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	849,61 D	0,00 C
07/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	216,05 C	
07/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	1.361,70 C	
07/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	22,87 C	
07/12/2023		+ Transferência enviada	552.335.000.008.983	20.000,00 D	
07/12/2023		Resgate Automático	1.972	18.399,38 C	0,00 C
08/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	322,60 C	
08/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	10,62 C	
08/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	338,22 D	0,00 C
11/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	41,03 C	
11/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	123,70 C	
11/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	762,54 C	
11/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
11/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	942,27 D	0,00 C
12/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	266,59 C	
12/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	266,59 D	0,00 C
13/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
13/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
13/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	35,00 D	0,00 C
14/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	516,87 C	
14/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	237,55 C	

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 624a8a79-95ac-499f-91ec-c91a0546c4b7



14/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	244,26 C	
14/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	40,88 C	
14/12/2023	+ Transferência enviada	552.335.000.006.360	2.706,22 D	
14/12/2023	+ Transferência enviada	552.335.000.026.644	10.000,00 D	
14/12/2023	Resgate Automático	1.972	11.666,66 C	0,00 C
15/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	43,69 C	
15/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	1.718,03 C	
15/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	216,87 C	
15/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
15/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.988,59 D	0,00 C
18/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	3.186,86 C	
18/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	10,45 C	
18/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
18/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.207,31 D	0,00 C
19/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	672,96 C	
19/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
19/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	692,96 D	0,00 C
20/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	640,02 C	
20/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	15,82 C	
20/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	1.107,21 C	
20/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	108,54 C	
20/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	284,54 C	
20/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	77,19 C	
20/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.233,32 D	0,00 C
21/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	329,10 C	
21/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	1.282,25 C	
21/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	2.769,40 C	
21/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	162,53 C	
21/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	5.479,81 C	
21/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10.023,09 D	0,00 C
22/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	2.841,93 C	
22/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	4.321,49 C	
22/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	24,29 C	
22/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	568,73 C	
22/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	10.384,60 C	
22/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	2.072,63 C	
22/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	20.213,67 D	0,00 C
26/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	688,92 C	
26/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	15,06 C	
26/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	16,89 C	
26/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	720,87 D	0,00 C
27/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	30,09 C	
27/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	299,10 C	
27/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
27/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
27/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponív	122.701	34.148,26 D	
27/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.266.601	12,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 624a879-95ac-499f-91ec-c91a0546c4b7



27/12/2023	Resgate Automático	1.972	33.821,04 C	0,00
28/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	191,48 C	
28/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	290,20 C	
28/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	390,16 C	
28/12/2023	+ Transferência enviada	552.335.000.026.644	10.000,00 D	
28/12/2023	Resgate Automático	1.972	9.128,16 C	0,00 C
29/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	604,89 C	
29/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	199,46 C	
29/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	93,17 C	
29/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	40,56 C	
29/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAJIT	1.972	938,08 D	0,00 C
31/12/2023	SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB501457 JIACIO MANOEL DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://ctcc.tce.pe.gov.br/epf/validadoc.seam> Código do documento: 624a8f79-95ac-499f-91ec-c91a0546c4b7

# Prefeitura de Nazaré da Mata - 2023

RUA DANTAS BARRETO, 1338 - CENTRO  
Nazaré da Mata/PE - CEP: 55800-000  
CNPJ Nº: 10.166.817/0001-98 Telefone: (81) 38331336

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://atendimento.pe.gov.br/cpp/afiliaDoc.seam> Código do documento: 62448a79-95ac-499f-91ec-c91a0546c4b7

Conta: 51 14.955 - 1 - FUNDEB -	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	221.707,49	221.490,79
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		
Data	Movimento	
29/12/2023	deb a reg	-189,70
29/12/2023	deb a reg	-27,00
	Saldo Parcial	221.490,79
	<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>221.490,79</b>

APROVADO

Em, 29 de dezembro de 23

  
\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 2335-3  
Conta 15104-1 PREF MUN NAZARE MATA CFM  
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	3.906,94			3.216,862076		
20/12/2023	APLICAÇÃO	2.620,27			2.147,042717	1,220408881	5.363,904793
28/12/2023	RESGATE	6.000,00			4.908,197193	1,222444772	455,707600
	Aplicação 25/10/2023	131,65			107,693635		
	Aplicação 20/11/2023	3.800,79			3.109,168441		
	Aplicação 20/12/2023	2.067,56			1.691,335117		
29/12/2023	SALDO ATUAL	557,26			455,707600		455,707600

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.906,94
APLICAÇÕES (+)	2.620,27
RESGATES (-)	6.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,05
SALDO ATUAL =	557,26

## 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: JB501457 INACIO MANOEL DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 624a8a79-95ac-499f-91ec-c91a0546c4b7



### Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2335-3  
 Conta corrente 15104-1 PREF MUN NAZARE MATA CFM  
 Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2023		COTA DAF - CREDITO	350	2.646,73 C	
20/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	26,46 D	
20/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.620,27 D	0,00 C
28/12/2023		+ Transferência enviada	552.335.000.026.644	6.000,00 D	
28/12/2023		Resgate Automático	1.972	6.000,00 C	0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB501457 INACIO MANOEL DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://ecef.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 624a8479-95ac-499f-91ec-c91a0546c4b7

# Prefeitura de Nazaré da Mata - 2023

RUA DANTAS BARRETO, 1338 - CENTRO  
Nazaré da Mata/PE - CEP: 55800-000  
CNPJ Nº: 10.166.817/0001-98 Telefone: (81) 36331336

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 624a8a79-95ac-499f-91ec-c91a0546c4b7

Conta: 59	.15.104 -1 - C F M -	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		557,26	557,26
SALDO CONCILIADO		557,26	557,26

APROVADO

Em, 29 de dezembro de 23

  
Tesoureiro(a)



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2335-3  
Conta 15104-1 PREF MUN NAZARE MATA CFM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor [RPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.906,94			3.216,862076		
20/12/2023	APLICAÇÃO	2.620,27			2.147,042717	1,220408881	5.363,904793
28/12/2023	RESGATE	6.000,00			4.908,197193	1,222444772	455,707600
	Aplicação 25/10/2023	131,65			107,693635		
	Aplicação 20/11/2023	3.300,79			3.109,168441		
	Aplicação 20/12/2023	2.057,56			1.691,335117		
29/12/2023	SALDO ATUAL	557,26			455,707600		455,707600

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.906,94
APLICAÇÕES (+)	2.620,27
RESGATES (-)	6.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,05
SALDO ATUAL =	557,26

## 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: JB501457 INACIO MANOEL DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 624a8a79-95ac-499f-91ec-c91a0546c4b7



## Extrato de Conta Corrente



## Cliente - Conta atual

Agência 2335-3  
 Conta corrente 15104-1 PREF MUN NAZARE MATA CFM  
 Período do extrato 12/2023

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2023		COTA DAF - CREDITO	350	2.646,73 C	
20/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	26,46 D	
20/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.620,27 D	0,00 C
28/12/2023		+ Transferência enviada	552.335.000.026.644	6.000,00 D	
28/12/2023		Resgate Automático	1.972	6.000,00 C	0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB501457 INACIO MANOEL DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 624a8479-95ac-499f-91ec-c91a0546c4b7

# Prefeitura de Nazaré da Mata - 2023

RUA DANTAS BARRETO, 1338 - CENTRO  
Nazaré da Mata/PE - CEP: 55800-000  
CNPJ Nº: 10.166.817/0001-98 Telefone: (81) 36331336

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://eic.sise.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 624a8a79-95ac-499f-91ec-c91a0546c4b7

Conta: 59	15.104 -1 - C F M -	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		557,26	557,26
SALDO CONCILIADO		557,26	557,26

APROVADO

Em, 29 de dezembro de 23

Tesoureiro(a)





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2335-3  
Conta 17201-4 PM NAZARE DA MATA-MEREN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	37.551,84			30.919,077285		
01/12/2023	RESGATE	16.676,10			13.725,887702	1,214937814	17.193,189583
	Aplicação 09/10/2023	2.384,93			1.953,008684		
	Aplicação 07/11/2023	14.291,17			11.762,879018		
26/12/2023	RESGATE	2.630,70			2.153,426505	1,221634448	15.039,763078
	Aplicação 07/11/2023	2.930,70			2.153,426505		
29/12/2023	SALDO ATUAL	18.391,40			15.039,763078		15.039,763078

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.551,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	19.306,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	146,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	146,36
SALDO ATUAL =	18.391,40

## 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: JB501457 INACIO MANOEL DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 624a8a79-95ac-499f-91ec-c91a0546c4b7



## Extrato de Conta Corrente



## Cliente - Conta atual

Agência 2335-3  
 Conta corrente 17201-4 PM NAZARE DA MATA-MEREN  
 Período do extrato 12/2023

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		+ Transferência enviada	552.138.000.113.114	16.676,10 D	
01/12/2023		Resgate Automático	1.972	16.676,10 C	0,00 C
26/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	2.630,70 D	
26/12/2023		Resgate Automático	1.972	2.630,70 C	0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501457 INACIO MANOEL DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 624a8a79-95ac-499f-91ec-c91a0546c4b7

# Prefeitura de Nazaré da Mata - 2023

RUA DANTAS BARRETO, 1336 - CENTRO  
Nazaré da Mata/PE - CEP: 55800-000  
CNPJ Nº: 19.166.817/0001-98 Telefone: (81) 38331336

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://receita.pe.gov.br/epi/validador> ou: sem Código do documento: 624a8f79-95ac-499f-91ec-c91a0546c4b7

Conta: 66	17.201-4 - MERENDA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		18.391,40	18.391,40
SALDO CONCILIADO		18.391,40	18.391,40

APROVADO

Em, 29 de dezembro de 23

Tesoureiro(a)



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 2335-3  
Conta 17272-3 P MUN NAZARE MATA ISSON  
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	30.238,43			24.897,434066		
04/12/2023	RESGATE	6.017,50			4.951,158168	1,215372201	19.946,275898
	Aplicação 27/10/2023	2.793,50			2.298,472623		
	Aplicação 01/11/2023	869,79			715,661269		
	Aplicação 08/11/2023	2.354,21			1.937,024276		
05/12/2023	APLICAÇÃO	120,34			98,980454	1,215795587	20.045,256352
06/12/2023	APLICAÇÃO	2.728,88			2.243,733122	1,216223076	22.288,989474
12/12/2023	APLICAÇÃO	2.476,33			2.033,243862	1,217920804	24.322,233336
14/12/2023	RESGATE	28.897,87			23.710,485197	1,218779361	611,748139
	Aplicação 08/11/2023	7.215,42			5.920,198882		
	Aplicação 09/11/2023	3.887,46			3.025,532133		
	Aplicação 10/11/2023	342,00			280,612408		
	Aplicação 14/11/2023	1.179,64			967,886870		
	Aplicação 17/11/2023	3.907,72			3.206,253205		
	Aplicação 20/11/2023	1.507,59			1.236,956133		
	Aplicação 23/11/2023	102,67			84,238957		
	Aplicação 24/11/2023	35,33			28,990498		
	Aplicação 29/11/2023	6.332,30			5.195,606812		
	Aplicação 05/12/2023	120,64			98,980454		
	Aplicação 06/12/2023	2.734,62			2.243,733122		
	Aplicação 12/12/2023	1.732,48			1.421,495723		
15/12/2023	APLICAÇÃO	4.133,65			3.351,939313	1,219189734	3.963,687452
20/12/2023	APLICAÇÃO	1.504,98			1.233,176666	1,220408881	5.196,864318
22/12/2023	APLICAÇÃO	7.173,64			6.365,431517	1,221227497	11.562,295835
27/12/2023	APLICAÇÃO	2.142,91			1.917,212516	1,222039800	13.479,508351
28/12/2023	RESGATE	16.000,00			13.088,525851	1,222444772	390,982500
	Aplicação 12/12/2023	747,83			611,748139		
	Aplicação 15/12/2023	4.097,56			3.351,939313		
	Aplicação 20/12/2023	1.507,49			1.233,176866		
	Aplicação 22/12/2023	7.781,39			6.365,431517		
	Aplicação 27/12/2023	1.865,73			1.526,230016		
29/12/2023	SALDO ATUAL	478,11			390,982500		390,982500

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.238,43
APLICAÇÕES (+)	21.033,73
RESGATES (-)	50.916,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	121,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	121,32
SALDO ATUAL =	478,11

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 624a8f79-95ac-499f-91ec-c91a0546c4b7



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

Transação efetuada com sucesso por: JB501457 INACIO MANOEL DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://ctce.cte.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 624a8a79-95ac-499f-91ec-c91a0546c4b7



## Extrato de Conta Corrente

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://stece.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 62448a79-95ac-499f-91ec-c91a0546c4b7

## Cliente - Conta atual

Agência 2335-3  
 Conta corrente 17272-3 P MUN NAZARE MATA ISSQN  
 Período do extrato 12/2023

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		+ Transferência enviada	552.335.000.006.711	150,00 D	
04/12/2023		+ Transferência enviada	552.335.000.022.523	150,00 D	
04/12/2023		+ Transferência enviada	552.335.000.030.592	329,94 D	
04/12/2023		+ Transferência enviada	552.335.000.033.515	800,00 D	
04/12/2023		+ Transferência enviada	552.335.000.060.920	2.920,40 D	
04/12/2023		+ Transferência enviada	552.802.000.050.940	482,93 D	
04/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	848,23 D	
04/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	150,00 D	
04/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	150,00 D	
04/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.043.733	12,00 D	
04/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.043.734	12,00 D	
04/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.043.735	12,00 D	
04/12/2023		Resgate Automático	1.972	6.017,50 C	0,00 C
05/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	312.182.295	120,34 C	
05/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	120,34 D	0,00 C
06/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	312.497.425	922,37 C	
06/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	312.497.430	1.504,99 C	
06/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	312.548.283	123,49 C	
06/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	312.548.285	159,67 C	
06/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	312.548.286	8,33 C	
06/12/2023		+ Ordem Bancária	6.673.971.000.040	10,03 C	
06/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.728,88 D	0,00 C
12/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	313.380.568	2.008,29 C	
12/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	313.397.485	468,04 C	
12/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.476,33 D	0,00 C
14/12/2023		+ Ordem Bancária	6.931.979.000.012	102,13 C	
14/12/2023		+ Transferência enviada	552.335.000.026.644	29.000,00 D	
14/12/2023		Resgate Automático	1.972	28.897,87 C	0,00 C
15/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	314.056.566	922,37 C	
15/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	314.056.567	1.017,17 C	
15/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	314.056.573	148,41 C	
15/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	314.056.573	927,93 C	
15/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	314.072.729	922,36 C	
15/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	314.075.893	148,41 C	
15/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.086,65 D	0,00 C
20/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	315.022.474	1.504,98 C	
20/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.504,98 D	0,00 C
22/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	315.497.683	1.069,31 C	
22/12/2023		+ Ordem Bancária	7.251.609.000.012	49,42 C	

22/12/2023	Pagamento ISSQN BB	22.342.812.010.100	5.977,84 C	
22/12/2023	Pagamento ISSQN BB	22.342.820.010.100	677,07 C	
22/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7.773,64 D	0,00 C
27/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	315.884.080	1.498,08 C	
27/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	315.897.228	844,83 C	
27/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.342,91 D	0,00 C
28/12/2023	+ Transferência enviada	552.335.000.026.644	16.000,00 D	
28/12/2023	Resgate Automático	1.972	16.000,00 C	0,00 C
31/12/2023	SALDO			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB501457 INACIO MANOEL DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 624a8a79-95ac-499f-91ec-c91a0546c4b7

# Prefeitura de Nazaré da Mata - 2023

RUA DANTAS BARRETO, 1338 - CENTRO  
Nazaré da Mata/PE - CEP: 55800-000  
CNPJ Nº: 10.166.817/0001-98 Telefone: (81) 36331336

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://sistemas.pe.gov.br/epp/validador> - sem Código do documento: 62448879-95ac-499f-91ec-c91a0546c4b7

Conta: 38	17.272 - 3 - ISSQN -	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		478,11	478,11
SALDO CONCILIADO		478,11	478,11

APROVADO

Em, 29 de dezembro de 23

Tesoureiro(a)