FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. RAULA BANDEIRA, 21

07.868.234/0001-02 Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 46140-7	46140-7	
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade		0,00

Ve... valentim

...40.191-3

Tulio José Vieira Duda

Secretário Municipal de Administração e Finanças

Fábio Henrique Sobral Gouveia

Contador

CRC/PE 031.685/O-

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. RAULA BANDEIRA, 21

07.868.234/0001-02 Exercício: 2023

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 46140-7 - FNS INVAN CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			-47.840,08
43436	29/12/2023	OC 19305		RECURSO DE 2015 RECONHECIDO NE	0,00	30.000,00	-17.840,08
43437	29/12/2023	OC 19306		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	17.840,08	0,00
				Total . .	0,00	47.840,08	
				Saldo Atual . . .			0,00
				Total Geral . .	0,00	47.840,08	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS COMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/ppl/validadoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333181535604656[illegible]
18/01/2024 15:40:08

Cliente - Conta atual

Agência	673-4
Conta corrente	46140-7 FMS-PAUDALH-FNS INVAN
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB531065 MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

G333181535604656
18/01/2024 15:4

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	673-4
Conta	46140-7 FMS/PAUDALH-FNS INVAN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB531065 MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. RAULA BANDEIRA, 21

07.868.234/0001-02 Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso Banco 104 Conta 624018-4 624018-4

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	622.469,43
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	622.469,43

Vera Lúcia Urbano da A. Valentim
Matrícula: 40.191-3

Vieira Duda
Secretário Municipal de
Administração e Finanças

Fábio Henrique Sobral Gomes
Contador
CRC/PE: 031.685/O-6

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. RAULA BANDEIRA, 21
07.868.234/0001-02 Exercício: 2023

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

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 624018-4 - PISO ENFERMAGEM CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			216.964,09
38022	01/12/2023	OC 18376		ASSISTÊNCIA FINANCEIRA PARA PA	0,00	293.330,90	510.294,99
38021	01/12/2023	OC 18374		ASSISTÊNCIA FINANCEIRA PARA PA	0,00	291.208,35	801.503,34
40013	20/12/2023	OP 03947		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDALHO	1.135,15	0,00	800.368,19
39968	20/12/2023	OP 03898		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDALHO	1.135,15	0,00	799.233,04
39980	20/12/2023	OP 03910		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDALHO	1.262,72	0,00	797.970,32
39783	20/12/2023	OP 04119		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDALHO	1.702,73	0,00	796.267,59
39796	20/12/2023	OP 04132		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDALHO	1.702,73	0,00	794.564,86
40141	20/12/2023	OP 03888		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDALHO	1.835,21	0,00	792.729,65
39805	20/12/2023	OP 04141		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDALHO	1.894,10	0,00	790.835,55
39939	20/12/2023	OP 04053		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDALHO	2.752,82	0,00	788.082,73
40002	20/12/2023	OP 03935		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDALHO	2.970,36	0,00	785.112,37
40009	20/12/2023	OP 03943		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDALHO	4.333,75	0,00	780.778,62
39933	20/12/2023	OP 04047		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDALHO	4.455,55	0,00	776.323,07
40039	20/12/2023	OP 03975		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDALHO	4.540,60	0,00	771.782,47
39974	20/12/2023	OP 03904		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDALHO	4.540,60	0,00	767.241,87
39768	20/12/2023	OP 04104		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDALHO	6.500,66	0,00	760.741,21
39828	20/12/2023	OP 04164		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDALHO	6.810,92	0,00	753.930,29
39815	20/12/2023	OP 04151		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDALHO	6.810,92	0,00	747.119,37
39985	20/12/2023	OP 03915		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDALHO	8.407,04	0,00	738.712,33
40029	20/12/2023	OP 03965		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDALHO	10.384,11	0,00	728.328,22
39854	20/12/2023	OP 04066		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDALHO	12.610,59	0,00	715.717,63
39752	20/12/2023	OP 04088		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDALHO	13.793,56	0,00	701.924,07
40034	20/12/2023	OP 03970		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDALHO	21.433,29	0,00	680.490,78
40032	20/12/2023	OP 03968		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDALHO	23.602,41	0,00	656.888,37
39818	20/12/2023	OP 04154		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDALHO	35.246,95	0,00	621.641,42
40063	20/12/2023	OP 04166		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDALHO	36.915,18	0,00	584.726,24
39823	20/12/2023	OP 04159		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDALHO	37.634,67	0,00	547.091,57
40017	20/12/2023	OP 03951		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDALHO	64.378,15	0,00	482.713,42

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dadc39f-87c-4137-85ca-e81cd4c89c16

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. RAULA BANDEIRA, 21

07.868.234/0001-02 Exercício: 2023

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

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 624018-4 - PISO ENFERMAGEM CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			482.713,42
39755	20/12/2023	OP 04091		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDALHO	65.459,33	0,00	417.254,09
39761	20/12/2023	OP 04097		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDALHO	102.120,12	0,00	315.133,97
41902	27/12/2023	OC 18730		Transf. Financeira Recebida	0,00	11,00	315.144,97
42350	28/12/2023	OC 18380		ASSISTÊNCIA FINANCEIRA PARA PA	0,00	302.871,66	618.016,63
42351	28/12/2023	OC 18381		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	4.452,80	622.469,43
				Total . .	486.369,37	891.874,71	
				Saldo Atual . . .			622.469,43
				Total Geral . .	486.369,37	891.874,71	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PE 261060 FMS PISO ENFERMAGEM

Conta: 4739 | 006 | 00624018-4

Data: 03/01/2024 - 12:18

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	762808	APLICACAO	584.539,25 D	584.539,25 D
01/12/2023	000001	CRED TED	291.208,35 C	293.330,90 D
01/12/2023	000001	CRED TED	293.330,90 C	0,00 C
20/12/2023	331632	RESGATE	486.391,37 C	486.391,37 C
20/12/2023	151603	ENVIO TED	299.495,65 D	186.895,72 C
20/12/2023	151678	ENVIO TED	186.873,72 D	22,00 C
20/12/2023	151603	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
20/12/2023	151678	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
27/12/2023	332479	APLICACAO	44,00 D	44,00 D
27/12/2023	270957	CRED TEV	44,00 C	0,00 C
28/12/2023	343110	APLICACAO	302.871,66 D	302.871,66 D
28/12/2023	000001	CRED TED	302.871,66 C	0,00 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PAUDALHO, PE	4739	0055	03/01/2024

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PE 261060 FMS PISO ENFERMAGEM	07.868.234/0001-02	0006.000000624018-4	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	216.953,09C	29.537,633062
Aplicações	887.454,91C	120.527,914776
Resgates	486.391,37D	65.898,921312
Rendimento Bruto no Mês	4.452,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	622.469,43C	84.166,626527
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	584.539,25C	79.555,841456
20 / 12	RESGATE	486.391,37D	65.898,921312
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	44,00C	5,953402
28 / 12	APLICACAO	302.871,66C	40.966,119918

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. RAULA BANDEIRA, 21

07.868.234/0001-02 Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMS RECURSO OGU Banco 104 Conta 71017-0	71017-0
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	98,00
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	98,00

Urbano da A. Valentim
Matrícula: 40.191-3

Tullio [illegible] Duda
Secretário Municipal de
Administração e Finanças
Mat. [illegible]-4

Fábio Henrique Sobral Gomes
Contador
CRC/PE 031.685/O-6

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. RAULA BANDEIRA, 21

07.868.234/0001-02 Exercício: 2023

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

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 71017-0 - FMS RECURSO OGU CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
00180	01/01/2023			Saldo de Balanco	0,00	183.533,34	183.533,34
00179	01/01/2023			Saldo de Balanco	0,00	68,37	183.601,71
00178	01/01/2023			Saldo de Balanco	0,00	-183.503,71	98,00
				Total . .	0,00	98,00	
				Saldo Atual . . .			98,00
				Total Geral . .	0,00	98,00	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

CAIXA

Extrato por período

Cliente: FMS DE PAUDALHO

Conta: 4739 | 006 | 00071017-0

Data: 03/01/2024 - 11:27

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	98,00 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	43,00 C
27/12/2023	270958	CRED TEV	55,00 C	98,00 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. RAULA BANDEIRA, 21

07.868.234/0001-02 Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FUS FMS Banco 001 Conta 8989-3	8989-3
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	168.908,33
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	168.908,33

Vera Lúcia Urbano da A. Valentim
Matrícula: 40.191-3

Tulio João Vieira Dude
Secretário Municipal de Administração e Planejamento

Fábio Henrique Sobral Gomes
Contador
CRCPE: 031.683/O-6

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. RAULA BANDEIRA, 21

07.868.234/0001-02 Exercício: 2023

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 8989-3 - FUS FMS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			23.850,85
37857	01/12/2023	OP 03543		AUTO POSTO GUADALAJARA LTDA	12.704,87	0,00	11.145,98
38066	04/12/2023	OP 03571		ALEXSANDRA MARIA DE AGUIAR	367,84	0,00	10.778,14
38065	04/12/2023	OP 03570		VALDECLEIDE DOS SANTOS SILVA	376,80	0,00	10.401,34
38064	04/12/2023	OP 03569		DARVONE DEYSE FERREIRA DE MELO	426,16	0,00	9.975,18
38063	04/12/2023	OP 03568		GISELE NUNES DA SILVA MELO	463,18	0,00	9.512,00
38062	04/12/2023	OP 03567		MARIA JOSE CORREIA DE LIMA MARTINS	594,00	0,00	8.918,00
38067	04/12/2023	OP 03572		FABIO APARECIDO PEREIRA	647,23	0,00	8.270,77
38140	05/12/2023	OP 03564		ELIELSON LEANDRO DE LIRA LIMA	950,00	0,00	7.320,77
38281	06/12/2023	OC 17298		Transf. Financeira Recebida	0,00	16.000,00	23.320,77
38236	06/12/2023	OP 04227		SANTOS & SILVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA	2.470,00	0,00	20.850,77
38214	06/12/2023	OP 03593		SANTOS & SILVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA	2.470,00	0,00	18.380,77
38226	06/12/2023	OP 03803		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4.000,00	0,00	14.380,77
38224	06/12/2023	OP 03801		AUTO POSTO GUADALAJARA LTDA	12.791,70	0,00	1.589,07
38487	07/12/2023	OC 17468		Transf. Financeira Recebida	0,00	16.000,00	17.589,07
38352	07/12/2023	OP 03580		PROSMED - PREST. DE SERVIÇO ODONT. E MÉDICOS LTDA	92,00	0,00	17.497,07
38351	07/12/2023	OP 03579		SINSEMUC - REGIONAL MATA NORTE	219,53	0,00	17.277,54
38349	07/12/2023	OP 03577		AMACEP- PE - ASSOCIACAO MUNICIPAL DOS AGENTES DE C	1.069,20	0,00	16.208,34
38372	07/12/2023	OP 03797		ORLANDO B. DE SOUZA SISTEMAS DE GESTÃO ME	1.400,00	0,00	14.808,34
38369	07/12/2023	OP 03794		ORLANDO B. DE SOUZA SISTEMAS DE GESTÃO ME	1.400,00	0,00	13.408,34
38373	07/12/2023	OP 03798		ORLANDO B. DE SOUZA COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE INF	1.400,00	0,00	12.008,34
38390	07/12/2023	OP 04217		ORLANDO B. DE SOUZA SISTEMAS DE GESTÃO ME	4.615,00	0,00	7.393,34
38350	07/12/2023	OP 03578		ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL DOS AGENTES COM. DE SAÚDE	5.068,80	0,00	2.324,54
38718	08/12/2023	OC 16932		Transf. Financeira Recebida	0,00	320.973,36	323.297,90
38719	08/12/2023	OC 16933		Transf. Financeira Recebida	0,00	84,19	323.382,09
38557	08/12/2023	OP 03839		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO-	1.219,00	0,00	322.163,09
38559	08/12/2023	OP 03841		TANIA MARIA GUERRA DE AMORIM MORAIS	3.627,94	0,00	318.535,15
38836	11/12/2023	OP 03778		MARIA LUCIA MATIAS FERREIRA	284,00	0,00	318.251,15
38840	11/12/2023	OP 03781		JOSE DE ANCHIETA AMORIM	550,00	0,00	317.701,15
38846	11/12/2023	OP 03787		EDGAR CERQUEIRA PEIXOTO DA SILVA	550,00	0,00	317.151,15
38847	11/12/2023	OP 03788		MARIA IZABEL RAMOS DE CARVALHO	550,00	0,00	316.601,15
38789	11/12/2023	OP 03849		RIVA KARLA VIEIRA DA SILVA	992,00	0,00	315.609,15
38850	11/12/2023	OP 03791		CASSIA RAPHAELE SANTOS DE LIRA	1.100,00	0,00	314.509,15
38851	11/12/2023	OP 03792		WELLYNGTON BRUNO LOPES DE ARAUJO OLIVEIRA	1.100,00	0,00	313.409,15
38841	11/12/2023	OP 03782		MARCUS ANDRE TORRES HOLANDA	1.250,00	0,00	312.159,15
38843	11/12/2023	OP 03784		RAFAEL ERASMO CARBONELL VARGAS	1.250,00	0,00	310.909,15

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9ae9c89-a83c-4133-89c4-e81d4c89c10

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. RAULA BANDEIRA, 21

07.868.234/0001-02 Exercício: 2023

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 8989-3 - FUS FMS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			310.909,15
38844	11/12/2023	OP 03785		STEFANO SPEROTO MOREIRA	1.250,00	0,00	309.659,15
38849	11/12/2023	OP 03790		RAFAEL FERREIRA RAMOS FIGUEIREDO	1.250,00	0,00	308.409,15
38842	11/12/2023	OP 03783		MAYELIN LEGRA GUA ALVES DA SILVA	1.500,00	0,00	306.909,15
38845	11/12/2023	OP 03786		LILIAN FERREIRA GENNARI FRESSA	1.500,00	0,00	305.409,15
38848	11/12/2023	OP 03789		PABLO ROBERTO BEZERRA DE CARVALHO SARAIVA	1.500,00	0,00	303.909,15
38790	11/12/2023	OP 03850		TIM S A.	1.703,76	0,00	302.205,39
38839	11/12/2023	OP 03780		GABRIEL DE JESUS REY PEREZ	2.000,00	0,00	300.205,39
38825	11/12/2023	OP 03767		TABS ASSESSORIA CONTABIL EM GESTAO PUBLICA EIRELI	4.000,00	0,00	296.205,39
39392	14/12/2023	OP 03838		SETEV SEGURANÇA ELETRONICA E TECNOLOGIA LTDA	1.311,00	0,00	294.894,39
39369	14/12/2023	OP 03831		TABS ASSESSORIA CONTABIL EM GESTAO PUBLICA EIRELI	1.500,00	0,00	293.394,39
39433	14/12/2023	OP 03809		SANTOS & SILVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA	2.500,00	0,00	290.894,39
39525	15/12/2023	OP 03833		DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	1.039,04	0,00	289.855,35
39543	15/12/2023	OP 04224		TIM S A	1.703,76	0,00	288.151,59
39615	18/12/2023	OP 03830		MARIA LUCIA MATIAS FERREIRA	284,00	0,00	287.867,59
39631	18/12/2023	OP 04215		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	982,44	0,00	286.885,15
39632	18/12/2023	OP 04216		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	19.312,06	0,00	267.573,09
40689	20/12/2023	OC 17664		Transf. Financeira Recebida	0,00	335.000,00	602.573,09
40611	20/12/2023	OC 17454		Transf. Financeira Recebida	0,00	220.939,61	823.512,70
40610	20/12/2023	OC 17451		Transf. Financeira Recebida	0,00	21,38	823.534,08
39789	20/12/2023	OP 04079		SALARIO FAMILIA	119,64	0,00	823.414,44
39997	20/12/2023	OP 04065		SALARIO FAMILIA	159,52	0,00	823.254,92
40006	20/12/2023	OP 04074		SALARIO FAMILIA	598,20	0,00	822.656,72
40001	20/12/2023	OP 04069		SALARIO FAMILIA	658,02	0,00	821.998,70
40351	20/12/2023	OP 04228		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	851,43	0,00	821.147,27
39787	20/12/2023	OP 04077		FOLHA DO NASF	1.071,59	0,00	820.075,68
39788	20/12/2023	OP 04078		FOLHA ACADEMIA DA SAUDE	1.301,08	0,00	818.774,60
40039	20/12/2023	OP 03925		FOLHA ACADEMIA DA SAUDE	1.301,08	0,00	817.473,52
39794	20/12/2023	OP 04084		FOLHA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO	2.021,80	0,00	815.451,72
40033	20/12/2023	OP 03919		FOLHA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO	2.021,80	0,00	813.429,92
40032	20/12/2023	OP 03918		FOLHA DO NASF	2.048,45	0,00	811.381,47
40044	20/12/2023	OP 03930		FOLHA SECRETARIA DE SAUDE SEDE	2.640,75	0,00	808.740,72
39795	20/12/2023	OP 04085		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDALHO	2.681,50	0,00	806.059,22
40034	20/12/2023	OP 03920		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDALHO	2.681,50	0,00	803.377,72
39792	20/12/2023	OP 04082		FOLHA DO CAPS	2.690,08	0,00	800.687,64
40035	20/12/2023	OP 03921		FOLHA DO CAPS	2.690,08	0,00	797.997,56
40003	20/12/2023	OP 04071		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDALHO	2.900,00	0,00	795.097,56
40045		OP 03931		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE			792.197,56

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO TUCHE CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9da9c39a-87c4-4137-89ca-e81cd489c1

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. RAULA BANDEIRA, 21

07.868.234/0001-02 Exercício: 2023

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO CHEGA CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9aae9039-a8c-41b7-89c4-e81e4c89c10

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 8989-3 - FUS FMS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			795.097,56
	20/12/2023			PAUDALHO	2.900,00	0,00	
39790	20/12/2023	OP 04080		FOLHA HOSPITAL MINICIPAL	2.920,40	0,00	789.277,16
40037	20/12/2023	OP 03923		FOLHA HOSPITAL MINICIPAL	2.920,40	0,00	786.356,76
39791	20/12/2023	OP 04081		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDALHO	3.000,00	0,00	783.356,76
40036	20/12/2023	OP 03924		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDALHO	3.000,00	0,00	780.356,76
39793	20/12/2023	OP 04083		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDALHO	3.500,00	0,00	776.856,76
40036	20/12/2023	OP 03922		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDALHO	3.500,00	0,00	773.356,76
40002	20/12/2023	OP 04070		FOLHA SECRETARIA DE SAUDE SEDE	3.694,01	0,00	769.662,75
40030	20/12/2023	OP 03916		FOLHA UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO-UPA	6.883,96	0,00	762.778,79
40007	20/12/2023	OP 04075		FOLHA UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO-UPA	7.734,24	0,00	755.044,55
40031	20/12/2023	OP 03917		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDALHO	8.543,95	0,00	746.500,60
40043	20/12/2023	OP 03929		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDALHO	9.083,33	0,00	737.417,27
39785	20/12/2023	OP 04076		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDALHO	9.313,92	0,00	728.103,35
40005	20/12/2023	OP 04073		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDALHO	9.976,16	0,00	718.127,19
40028	20/12/2023	OP 03914		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDALHO	15.137,14	0,00	702.990,05
39999	20/12/2023	OP 04067		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDALHO	15.970,50	0,00	687.019,55
40041	20/12/2023	OP 03927		FOLHA SECRETARIA DE SAUDE SEDE	21.039,43	0,00	665.980,12
40004	20/12/2023	OP 04072		FOLHA SECRETARIA DE SAUDE SEDE	21.738,26	0,00	644.241,86
40027	20/12/2023	OP 03913		FOLHA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATO	41.582,47	0,00	602.659,39
39998	20/12/2023	OP 04066		FOLHA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATO	46.656,75	0,00	556.002,64
40040	20/12/2023	OP 03926		FOLHA SECRETARIA DE SAUDE SEDE	80.217,28	0,00	475.785,36
40042	20/12/2023	OP 03928		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDALHO	90.025,87	0,00	385.759,49
39995	20/12/2023	OP 04063		FOLHA SECRETARIA DE SAUDE SEDE	170.969,89	0,00	214.789,60
39996	20/12/2023	OP 04064		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDALHO	224.738,38	0,00	-9.948,78
41221	21/12/2023	OP 03852		F P ALVES JUNIOR SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E PUBLICI	3.000,00	0,00	-12.948,78
41444	22/12/2023	OC 17682		Transf. Financeira Recebida	0,00	10.500,00	-2.448,78
41446	22/12/2023	OC 17684		Transf. Financeira Recebida	0,00	3.000,00	551,22
41629	26/12/2023	OC 18038		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.500,00	3.051,22
41630	26/12/2023	OC 18039		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.000,00	5.051,22
41515	26/12/2023	OP 03871		ALEXSANDRA MARIA DE AGUIAR	367,84	0,00	4.683,38
41509	26/12/2023	OP 03865		ALEXSANDRA MARIA DE AGUIAR	367,84	0,00	4.315,54
41514	26/12/2023	OP 03870		VALDECLEIDE DOS SANTOS SILVA	376,80	0,00	3.938,74

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. RAULA BANDEIRA, 21

07.868.234/0001-02 Exercício: 2023

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 8989-3 - FUS FMS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			3.938,74
41508	26/12/2023	OP 03863		VALDECLEIDE DOS SANTOS SILVA	376,80	0,00	3.561,94
41512	26/12/2023	OP 03868		GISELE NUNES DA SILVA MELO	399,68	0,00	3.162,26
41506	26/12/2023	OP 03861		GISELE NUNES DA SILVA MELO	399,68	0,00	2.762,58
41513	26/12/2023	OP 03869		DARVONE DEYSE FERREIRA DE MELO	426,16	0,00	2.336,42
41507	26/12/2023	OP 03862		DARVONE DEYSE FERREIRA DE MELO	426,16	0,00	1.910,26
41516	26/12/2023	OP 03872		FABIO APARECIDO PEREIRA	487,08	0,00	1.423,18
41510	26/12/2023	OP 03866		FABIO APARECIDO PEREIRA	487,08	0,00	936,10
41511	26/12/2023	OP 03867		MARIA JOSE CORREIA DE LIMA MARTINS	594,00	0,00	342,10
41505	26/12/2023	OP 03856		MARIA JOSE CORREIA DE LIMA MARTINS	594,00	0,00	-251,90
42428	28/12/2023	OC 18029		Transf. Financeira Recebida	0,00	279.288,37	279.036,47
42429	28/12/2023	OC 18030		Transf. Financeira Recebida	0,00	3,96	279.040,43
42173	28/12/2023	OP 04014		MANOEL & MONICA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	9,24	0,00	279.031,19
42172	28/12/2023	OP 04013		MANOEL & MONICA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	369,82	0,00	278.661,37
42164	28/12/2023	OP 04002		JOSE MARIO GUERRA DE AMORIM 03931739414	407,25	0,00	278.254,12
42163	28/12/2023	OP 04001		JOSE MARIO GUERRA DE AMORIM 03931739414	434,40	0,00	277.819,72
42167	28/12/2023	OP 04005		JOSE MARIO GUERRA DE AMORIM 03931739414	461,55	0,00	277.358,17
42168	28/12/2023	OP 04006		JOSE MARIO GUERRA DE AMORIM 03931739414	543,00	0,00	276.815,17
42310	28/12/2023	OP 04220		GFS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI	667,56	0,00	276.147,61
42156	28/12/2023	OP 03995		M EDUARDA GOMES DE ARAUJO NEG SERV E LOC DE BENS	712,80	0,00	275.434,81
42181	28/12/2023	OP 04018		M EDUARDA GOMES DE ARAUJO NEG SERV E LOC DE BENS	758,16	0,00	274.676,65
42133	28/12/2023	OP 03981		TAMIRES MARIA DA SILVA	896,90	0,00	273.779,75
42165	28/12/2023	OP 04003		JOSE MARIO GUERRA DE AMORIM 03931739414	1.004,55	0,00	272.775,20
42155	28/12/2023	OP 03994		POINT CAR LAVA JATO LTDA	1.290,42	0,00	271.484,78
42154	28/12/2023	OP 03993		ORLANDO B. DE SOUZA COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE INF	1.400,00	0,00	270.084,78
42159	28/12/2023	OP 03997		UMANA LTDA	1.530,24	0,00	268.554,54
42170	28/12/2023	OP 04009		MILLENIUM LICITAÇÕES LTDA	1.544,69	0,00	267.009,85
42182	28/12/2023	OP 04019		TIM S A	1.756,03	0,00	265.253,82
42171	28/12/2023	OP 04010		M.A. DE LIMA DISTRIBUICAO E SERVICOS - ME	2.018,90	0,00	263.234,92
42160	28/12/2023	OP 03998		NUTRI HOSPITALAR LTDA	2.248,89	0,00	260.986,03
42169	28/12/2023	OP 04008		R G R CONSULTORIA LTDA ME	2.351,25	0,00	258.634,78
42161	28/12/2023	OP 03999		M.A. DE LIMA DISTRIBUICAO E SERVICOS - ME	2.713,44	0,00	255.921,34
42158	28/12/2023	OP 03996		CL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	3.904,58	0,00	252.016,76
42192	28/12/2023	OP 04024		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4.000,00	0,00	248.016,76
42191	28/12/2023	OP 04023		A J M DOS SANTOS EIRELI	4.124,05	0,00	243.892,71
42309		OP 04219		GFS COMERCIO E SERVIÇOS			229.793,03

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO FUCHS CAMPOS GOUVEIA TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento:

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. RAULA BANDEIRA, 21

07.868.234/0001-02 Exercício: 2023

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 8989-3 - FUS FMS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			243.892,71
	28/12/2023			EIRELLI	14.099,68	0,00	
42906	29/12/2023	OC 18359		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	895,37	230.688,40
42745	29/12/2023	OP 04012		AUTO POSTO GUADALAJARA LTDA	5.791,06	0,00	224.897,34
42780	29/12/2023	OP 04226		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	23.448,93	0,00	201.448,41
42779	29/12/2023	OP 04225		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	31.892,57	0,00	169.555,84
43067	31/12/2023	OP 04197		BANCO DO BRASIL S/A.	647,50	0,00	168.908,34
				Total . .	1.062.148,75	1.207.206,24	
				Saldo Atual . . .			168.908,34
				Total Geral . .	1.062.148,75	1.207.206,24	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9abe9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

G334020905314...
02/01/2024 09:

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	673-4
Conta	8989-3 PM PAUDALHO -FUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	22.999,43				18.884,741931		
01/12/2023	RESGATE	12.716,37				10.437,480761	1,218337096	8.447,261170
	Aplicação 20/11/2023	12.716,37				10.437,480761		
04/12/2023	RESGATE	2.935,21				2.408,333540	1,218772214	6.038,927630
	Aplicação 20/11/2023	2.935,21				2.408,333540		
05/12/2023	RESGATE	962,00				789,034220	1,219212013	5.249,893410
	Aplicação 20/11/2023	962,00				789,034220		
06/12/2023	RESGATE	5.779,70				4.738,879915	1,219634197	511,013495
	Aplicação 20/11/2023	5.779,70				4.738,879915		
07/12/2023	APLICAÇÃO	699,47				573,294000	1,220089516	1.084,307495
08/12/2023	APLICAÇÃO	316.198,61				259.062,766566	1,220548264	260.147,074061
11/12/2023	RESGATE	22.413,76				18.357,117374	1,220984730	241.789,956687
	Aplicação 20/11/2023	623,94				511,013495		
	Aplicação 07/12/2023	699,98				573,294000		
	Aplicação 08/12/2023	21.089,84				17.272,809879		
12/12/2023	RESGATE	1.703,76				1.394,916514	1,221406430	240.395,040173
	Aplicação 08/12/2023	1.703,76				1.394,916514		
14/12/2023	RESGATE	5.335,00				4.364,792247	1,222280397	236.030,247926
	Aplicação 08/12/2023	5.335,00				4.364,792247		
15/12/2023	RESGATE	1.039,04				849,787159	1,222706167	235.180,460767
	Aplicação 08/12/2023	1.039,04				849,787159		
18/12/2023	RESGATE	20.578,50				16.824,733781	1,223109992	218.355,726986
	Aplicação 08/12/2023	20.578,50				16.824,733781		
20/12/2023	RESGATE	266.632,27				217.849,766870	1,223927268	505,960116
	Aplicação 08/12/2023	266.632,27				217.849,766870		
22/12/2023	APLICAÇÃO	413,83				337,894436	1,224731620	843,854552
26/12/2023	RESGATE	923,12				753,469963	1,225158329	90,384589
	Aplicação 08/12/2023	619,88				505,960116		
	Aplicação 22/12/2023	303,24				247,509847		
28/12/2023	APLICAÇÃO	229.852,92				187.482,878232	1,225994193	187.573,262821
29/12/2023	RESGATE	61.132,56				49.846,935059	1,226405594	137.726,327762
	Aplicação 22/12/2023	110,85				90,384589		
	Aplicação 28/12/2023	61.021,71				49.756,550470		
29/12/2023	SALDO ATUAL	168.908,34				137.726,327762		137.726,327762

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.999,43
APLICAÇÕES (+)	547.164,83
RESGATES (-)	402.151,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	895,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	895,37
SALDO ATUAL =	168.908,34

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c3b-a87c-4137-8dca-e81cd4c89610

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

GOVERNO

Cliente - Conta atual

Agência	673-4
Conta corrente	8989-3PM PAUDALHO -FUS
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	12.704,87 D	
				033 4057 020320968000102 AUTO POSTO GU			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.032.513	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	12.716,37 C	0,00 C
04/12/2023		0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.028.811	426,16 D	
				04/12 13:12 DARVONE DEYSE F MELO			
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	594,00 D	
				033 1573 07415808452 MARIA JOSE CORREI			
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	463,18 D	
				033 4024 06037128430 GISELE NUNES DA S			
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	376,80 D	
				104 3536 78333776434 VALDECLEIDE DOS S			
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	367,84 D	
				104 0049 88995682434 ALEXSANDRA MARIA			
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.405	647,23 D	
				033 0340 14860804805 FABIO APARECIDO P			
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.026.359	12,00 D	
				Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.026.360	12,00 D	
				Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.026.361	12,00 D	
				Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.026.362	12,00 D	
				Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.026.363	12,00 D	
				Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.935,21 C	0,00 C
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	950,00 D	
				077 0001 028287999000110 ELIELSON LEAN			
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.101.038	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	962,00 C	0,00 C
06/12/2023		0673	99015	870 Transferência recebida	550.673.000.003.575	16.000,00 C	
				06/12 13:44 PREF.M.DE PAUDALHO F.PAR			
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	2.470,00 D	
				033 4024 042120798000155 SANTOS E SILV			
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	2.470,00 D	
				033 4024 042120798000155 SANTOS E SILV			
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	12.791,70 D	
				033 4057 020320968000102 AUTO POSTO GU			
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	4.000,00 D	
				004 0316 009468497000141 JP COMERCIO D			
06/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.106.374	12,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.106.375	12,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.106.376	12,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.106.377	12,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

			Cobrança referente 06/12/2023				
06/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	5.779,70 C	0,00
07/12/2023	0673	99015	870 Transferência recebida	550.673.000.003.575		16.000,00 C	
			07/12 11:50 PREF.M.DE PAUDALHO F.PAR				
07/12/2023	0673	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.971		92,00 D	
			07/12 11:57 PRESTACAO S O M L ME				
07/12/2023	0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.006.343		219,53 D	
			07/12 11:58 SINSEMUC REG MATA NORTE				
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.701	8.815,00 D	
			341 2917 021689270000121 ORLANDO B. DE				
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.702	1.069,20 D	
			104 4739 011334479000119 AMACEP- PE -				
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.703	5.068,80 D	
			104 4739 004136413000159 ASSOCIACAO MU				
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.022.979		12,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2023				
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.022.980		12,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2023				
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.022.981		12,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2023				
07/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	699,47 D	0,00 C
08/12/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO		350	84,19 C	
08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	320.973,36 C	
08/12/2023	0673	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.109.795		1.219,00 D	
			08/12 10:00 C I EM 00007868234000102				
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.801	3.627,94 D	
			341 2917 91906385491 TANIA MARIA GUERR				
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.101.173		12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023				
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	316.198,61 D	0,00 C
11/12/2023	0673	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.029.139		4.000,00 D	
			11/12 14:14 TABS ASSESSORIA CONTABIL				
11/12/2023	0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.020.955		550,00 D	
			11/12 08:58 JOSE DE ANCHIETA AMORIM				
11/12/2023	0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.038.210		1.100,00 D	
			11/12 08:53 CASSIA RAPHAELE S LIRA				
11/12/2023	0673	99015	470 Transferência enviada	551.361.000.436.800		1.500,00 D	
			11/12 08:57 MAYELIN L G A DA SILVA				
11/12/2023	0673	99015	470 Transferência enviada	551.835.000.061.262		1.250,00 D	
			11/12 08:57 MARCUS A TORRES HOLANDA				
11/12/2023	0673	99015	470 Transferência enviada	553.108.000.014.183		550,00 D	
			11/12 08:56 EDGAR C P SILVA FH				
11/12/2023	0673	99015	470 Transferência enviada	553.237.000.004.557		284,00 D	
			11/12 08:59 MA LUCIA M FERREIRA				
11/12/2023	0673	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.028.854		1.250,00 D	
			11/12 08:57 RAFAEL ERASMO CARBONELL				
11/12/2023	0673	99015	470 Transferência enviada	556.863.000.028.761		2.000,00 D	
			11/12 08:58 GABRIEL DE JESUS REY PER				
11/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone		121.101	1.703,76 D	
			TIM S/A				
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.102	1.100,00 D	
			033 4024 01475960417 WELLYNGTON BRUNO				
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.103	1.250,00 D	
			237 2322 16765855750 RAFAEL FERREIRA R				
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.104	1.500,00 D	
			033 4310 70163886466 PABLO ROBERTO BEZ				
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.105	550,00 D	
			237 3206 01478029463 MARIA IZABEL RAMO				
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.106	1.500,00 D	
			033 4310 22846858896 LILIAN FERREIRA G				
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.107	1.250,00 D	
			104 3536 78582075200 STEFANO SPEROTO M				
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.108	992,00 D	
			033 4024 03495021450 RIVA KARLA VIEIRA				
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.051.558		12,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.051.559	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.051.560	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.051.561	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.051.562	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.051.563	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.051.564	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	22.413,76 C	0,00 C
12/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.201	1.703,76 D	F
			TIM S/A			
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.703,76 C	0,00 C
14/12/2023	0673	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.029.139	1.500,00 D	
			14/12 09:38 TABS ASSESSORIA CONTABIL			
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	2.500,00 D	
			033 4024 042120798000155 SANTOS E SILV			
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	1.311,00 D	
			104 0876 015821387000114 SETEV SEGURAN			
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.147.353	12,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.147.354	12,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.335,00 C	0,00 C
15/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.501	262,62 D	
			DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE			
15/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.502	172,48 D	
			DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE			
15/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.503	320,73 D	
			DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE			
15/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.504	283,21 D	
			DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE			
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.039,04 C	0,00 C
18/12/2023	0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.009.757	982,44 D	F
			18/12 11:28 P M P CONVENIO IPTU			
18/12/2023	0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.009.757	19.312,06 D	F
			18/12 11:28 P M P CONVENIO IPTU			
18/12/2023	0673	99015	470 Transferência enviada	553.237.000.004.557	284,00 D	
			18/12 12:26 MA LUCIA M FERREIRA			
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	20.578,50 C	0,00 C
20/12/2023	0673	99015	870 Transferência recebida	550.673.000.003.575	335.000,00 C	
			20/12 15:13 PREF.M.DE PAUDALHO F.PAR			
20/12/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	21,38 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	220.939,61 C	
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	524.351,77 D	F
			033 4024 011097383000184 MUNICIPIO DE			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	298.217,49 D	
			033 4024 011097383000184 MUNICIPIO DE			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.085.790	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.085.791	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	266.632,27 C	0,00 C
22/12/2023	0673	99015	870 Transferência recebida	550.673.000.003.575	10.500,00 C	
			22/12 11:31 PREF.M.DE PAUDALHO F.PAR			
22/12/2023	0673	99015	870 Transferência recebida	550.673.000.003.575	3.000,00 C	
			22/12 13:28 PREF.M.DE PAUDALHO F.PAR			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	10.062,17 D	F
			033 4024 011097383000184 MUNICIPIO DE			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	3.000,00 D	
			237 1783 022619292000188 F P ALVES JUN			

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89cae81cd4c89c10

22/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.266.057	12,00 D	
				Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.266.058	12,00 D	
				Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	413,83 D	0,00 C
26/12/2023	0673	99015	870	Transferência recebida	550.673.000.003.575	2.000,00 C	
				26/12 13:33 PREF.M.DE PAUDALHO F.PAR			
26/12/2023	0673	99015	870	Transferência recebida	550.673.000.003.575	2.500,00 C	
				26/12 14:37 PREF.M.DE PAUDALHO F.PAR			
26/12/2023	0673	99015	470	Transferência enviada	550.673.000.028.811	426,16 D	
				26/12 13:37 DARVONE DEYSE F MELO			
26/12/2023	0673	99015	470	Transferência enviada	550.673.000.028.811	426,16 D	
				26/12 14:39 DARVONE DEYSE F MELO			
26/12/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	594,00 D	
				033 1573 07415808452 MARIA JOSE CORREI			
26/12/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	399,68 D	
				033 4024 06037128430 GISELE NUNES DA S			
26/12/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	376,80 D	
				104 3536 78333776434 VALDECLEIDE DOS S			
26/12/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	367,84 D	
				104 0049 88995682434 ALEXSANDRA MARIA			
26/12/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	487,08 D	
				033 0340 14860804805 FABIO APARECIDO P			
26/12/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.606	594,00 D	
				033 1573 07415808452 MARIA JOSE CORREI			
26/12/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.607	399,68 D	
				033 4024 06037128430 GISELE NUNES DA S			
26/12/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.608	376,80 D	
				104 3536 78333776434 VALDECLEIDE DOS S			
26/12/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.609	367,84 D	
				104 0049 88995682434 ALEXSANDRA MARIA			
26/12/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.610	487,08 D	
				033 0340 14860804805 FABIO APARECIDO P			
26/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.096.367	12,00 D	
				Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.096.368	12,00 D	
				Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.096.369	12,00 D	
				Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.096.370	12,00 D	
				Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.096.371	12,00 D	
				Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.096.372	12,00 D	
				Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.096.373	12,00 D	
				Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.096.374	12,00 D	
				Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.096.375	12,00 D	
				Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.096.376	12,00 D	
				Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	00000	848	Resgate Automático	1.987	923,12 C	0,00 C
28/12/2023	0000	14011	850	COTA DAF - CREDITO	350	3,96 C	
28/12/2023	0000	14011	952	FPE/FPM	350	279.288,37 C	
28/12/2023	0673	99015	470	Transferência enviada	551.224.000.051.586	14.767,25 D	
				28/12 08:25 GFS C SERVICOS EIRELI			
28/12/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	896,90 D	
				104 1242 09820122414 TAMIRIS MARIA DA			
28/12/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.530,24 D	
				104 4500 028715296000146 UMANA LTDA			
28/12/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	2.713,44 D	
				033 4024 010409559000123 M.A. DE LIMA			
28/12/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	2.248,89 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

			104 1294 010782968000170 NUTRI HOSPITA			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	3.904,58 D	
			237 3205 013441051000281 CL COMERCIO D			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	2.850,75 D	
			077 0001 038051353000193 JOSE MARIO GU			
28/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.807	1.756,03 D	
			TIM S/A			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	712,80 D	
			104 3017 043646705000193 M. EDUARDA GO			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	1.290,42 D	
			104 4739 027264796000146 POINT CAR LAV			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.810	1.400,00 D	
			341 2917 021689270000121 ORLANDO B. DE			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.811	2.351,25 D	
			104 0053 009340950000130 R. G. R. CONS			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.812	756,16 D	
			104 3017 043646705000193 M. EDUARDA GO			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.813	1.544,69 D	
			341 6318 041467016000196 MILLENIUM LIC			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.814	2.018,90 D	
			033 4024 010409559000123 M.A. DE LIMA			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.815	379,06 D	
			237 1783 010931456000129 MANOEL E MONI			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.816	4.000,00 D	
			004 0316 009468497000141 JP COMERCIO D			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.817	4.124,05 D	
			237 1116 019535412000154 A J M DOS SAN			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.300.655	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.300.656	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.300.657	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.300.658	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.300.659	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.300.660	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.300.661	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.300.662	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.300.663	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.300.664	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.300.665	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.300.666	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.300.667	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.300.668	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.300.669	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.300.670	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	229.852,92 D	0,00 C
29/12/2023	0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.003.575	23.448,93 D	F
			29/12 07:59 PREF.M.DE PAUDALHO F.PAR			
29/12/2023	0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.003.575	31.892,57 D	F
			29/12 07:59 PREF.M.DE PAUDALHO F.PAR			
29/12/2023	0673	99015	470 Transferência enviada	552.326.000.024.622	5.791,06 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

29/12 07:49 AUTO POSTO GUADALAJARA L

29/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	61.132,56 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

53

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB531065 MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. RAULA BANDEIRA, 21

07.868.234/0001-02 Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMS CT SUSCUSTEIOSUS Banco 104 Conta 624016-8		624016-8
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario		3.453.625,12
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)		
02/02/2022	CETEC PG MAIOR	3.000,00
		3.000,00
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade		3.456.625,12

Vera Lúcia Urbano da A. Valentim
Matrícula: 40.191-3

Tulio José Vieira Duda
Secretário Municipal de Administração e Finanças
Mat.: 47863-4

Fábio Henrique Sobral Gomes
Contador
CRC/PE: 031.685/O-6

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCTIS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. RAULA BANDEIRA, 21

07.868.234/0001-02 Exercício: 2023

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

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 624016-8 - SUSCUSTEIOSOSUS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			6.404.568,48
37863	01/12/2023	OP 03557		Tecnomedicina Manutencao em Equipamentos Hospitala	1.500,00	0,00	6.403.168,48
37860	01/12/2023	OP 03545		VIA TELECOMUNICACOES LTDA	1.507,65	0,00	6.401.660,83
37864	01/12/2023	OP 03548		ONECI NASCIMENTO FILHO	2.091,53	0,00	6.399.569,30
37868	01/12/2023	OP 03552		MOURA & SILVA SERVIÇOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA L	5.090,57	0,00	6.394.478,73
37867	01/12/2023	OP 03551		YANE RENATA B DE ARAUJO	6.840,00	0,00	6.387.638,73
37861	01/12/2023	OP 03546		C.S. DOS SANTOS	7.916,40	0,00	6.379.722,33
37859	01/12/2023	OP 03544		PAULO CORREIA BARBOSA FILHO LTDA	10.260,00	0,00	6.369.462,33
37869	01/12/2023	OP 03553		RAL SERVIÇOS MEDICOS EDUCACIONAIS LTDA	10.260,00	0,00	6.359.202,33
37866	01/12/2023	OP 03550		CLINICA AFIRMATIVA LTDA	10.260,00	0,00	6.348.942,33
37865	01/12/2023	OP 03549		CLINICA AFIRMATIVA LTDA	10.260,00	0,00	6.338.682,33
37862	01/12/2023	OP 03547		MARCELO BARRADAS C.F. SERVIÇOS MEDICOS LTDA	13.680,00	0,00	6.325.002,33
37872	01/12/2023	OP 03556		JOSE PAULO DOS SANTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPIT	13.680,00	0,00	6.311.322,33
37871	01/12/2023	OP 03555		EDUARDO FERREIRA BARROS FILHO LTDA	13.680,00	0,00	6.297.642,33
37870	01/12/2023	OP 03554		WHESLAINNY DE SOUSA JERONIMO	14.820,00	0,00	6.282.822,33
38068	04/12/2023	OP 03581		RICARDO SERGIO LACET PESSOA LTDA	11.400,00	0,00	6.271.422,33
38176	05/12/2023	OC 17013		SAMU - BLOCO CUSTEIO	0,00	17.062,50	6.288.484,83
38175	05/12/2023	OC 17012		VIGILANCIA SANITARIA	0,00	2.868,00	6.291.352,83
38142	05/12/2023	OP 03574		BANCO BRADESCO	2.476,68	0,00	6.288.876,15
38141	05/12/2023	OP 03573		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.070,74	0,00	6.281.805,41
38143	05/12/2023	OP 03575		CREDCESTA	8.990,23	0,00	6.272.815,18
38144	05/12/2023	OP 03576		BANCO SANTANDER	79.631,26	0,00	6.193.183,92
38257	06/12/2023	OC 17015		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - BL	0,00	677.932,33	6.871.116,25
38256	06/12/2023	OC 17014		VIGILANCIA EM SAUDE (BLOCO CU	0,00	3.228,08	6.874.344,33
38221	06/12/2023	OP 03738		MANOEL & MONICA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	184,92	0,00	6.874.159,41
38219	06/12/2023	OP 03736		MANOEL & MONICA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	221,51	0,00	6.873.937,90
38220	06/12/2023	OP 03737		MANOEL & MONICA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	357,94	0,00	6.873.579,96
38222	06/12/2023	OP 03739		MANOEL & MONICA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	1.503,22	0,00	6.872.076,74
38227	06/12/2023	OP 03804		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	5.109,00	0,00	6.866.967,74
38223	06/12/2023	OP 03800		AUTO POSTO GUADALAJARA LTDA	5.618,12	0,00	6.861.349,62
38228	06/12/2023	OP 03805		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	5.940,25	0,00	6.855.409,37
38218	06/12/2023	OP 03735		MANOEL & MONICA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	6.340,64	0,00	6.849.068,73
38229	06/12/2023	OP 03806		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	7.064,00	0,00	6.842.004,73
38231	06/12/2023	OP 03808		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	11.559,50	0,00	6.830.445,23
38217	06/12/2023	OP 03734		MANOEL & MONICA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	14.598,42	0,00	6.815.846,81
38230	06/12/2023	OP 03807		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	15.355,50	0,00	6.800.491,31

Documento Assinado Digitalmente por: [illegible]
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDocumento.seam?codigo=[illegible]

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. RAULA BANDEIRA, 21

07.868.234/0001-02 Exercício: 2023

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

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 624016-8 - SUSCUSTEIOSOSUS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			6.800.491,31
38225	06/12/2023	OP 03802		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	22.910,00	0,00	6.777.581,31
38368	07/12/2023	OP 03793		COMPESA	17,82	0,00	6.777.563,49
38366	07/12/2023	OP 03748		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	47.117,82	0,00	6.730.445,67
38625	08/12/2023	OP 03746		M.A. DE LIMA DISTRIBUICAO E SERVICOS - ME	165,00	0,00	6.730.280,67
38632	08/12/2023	OP 03763		M.A. DE LIMA DISTRIBUICAO E SERVICOS - ME	165,00	0,00	6.730.115,67
38618	08/12/2023	OP 03717		HELPMED COM PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME	280,50	0,00	6.729.835,17
38615	08/12/2023	OP 03706		JOSE MARIO GUERRA DE AMORIM 03931739414	678,75	0,00	6.729.156,42
38611	08/12/2023	OP 03685		SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS	750,00	0,00	6.728.406,42
38622	08/12/2023	OP 03732		ANTONIO MARCILIO PASCOAL DE ANDRADE	907,20	0,00	6.727.499,22
38562	08/12/2023	OP 03844		JOSEANE ALVES LEITÃO DA SILVA	1.000,00	0,00	6.726.499,22
38634	08/12/2023	OP 03795		NEOENERGIA	1.273,30	0,00	6.725.225,92
38558	08/12/2023	OP 03840		ROSIANE FERNANDES DA SILVA	1.298,99	0,00	6.723.926,93
38612	08/12/2023	OP 03691		JEFFERSON ELIAS CAVALCANTE DE MOURA	1.300,00	0,00	6.722.626,93
38563	08/12/2023	OP 03845		PAULO TAVARES DE MELO	1.300,00	0,00	6.721.326,93
38621	08/12/2023	OP 03731		ANTONIO BISPO DE ANDRADE FILHO	1.428,00	0,00	6.719.898,93
38561	08/12/2023	OP 03843		JOSE FERNANDO DE VASCONCELOS	1.500,00	0,00	6.718.398,93
38617	08/12/2023	OP 03711		CIRURGICA SERRA MAR LTDA	1.758,00	0,00	6.716.640,93
38564	08/12/2023	OP 03846		SEVERINO INACIO DOS SANTOS	1.800,00	0,00	6.714.840,93
38629	08/12/2023	OP 03755		M.A. DE LIMA DISTRIBUICAO E SERVICOS - ME	2.180,98	0,00	6.712.659,95
38624	08/12/2023	OP 03744		M.A. DE LIMA DISTRIBUICAO E SERVICOS - ME	2.217,59	0,00	6.710.442,36
38620	08/12/2023	OP 03725		FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSID	2.269,67	0,00	6.708.172,69
38609	08/12/2023	OP 03657		CAXANGA PEÇAS E EQUIPAMENTOS HISPITALARES LTDA ME	2.349,00	0,00	6.705.823,69
38566	08/12/2023	OP 03848		SOFANES MOURA DE ANDRADE	2.920,40	0,00	6.702.903,29
38560	08/12/2023	OP 03842		LUCÉLIA MARIA DE MELO FERREIRA	2.920,40	0,00	6.699.982,89
38623	08/12/2023	OP 03742		M.A. DE LIMA DISTRIBUICAO E SERVICOS - ME	2.935,60	0,00	6.697.047,29
38616	08/12/2023	OP 03707		MAIS ATACADO E VAREJO DO NORDESTE LTDA	3.034,00	0,00	6.694.013,29
38565	08/12/2023	OP 03847		LUCICLEIDE MARIA DA SILVA	3.260,40	0,00	6.690.752,89
38630	08/12/2023	OP 03761		M.A. DE LIMA DISTRIBUICAO E SERVICOS - ME	3.284,65	0,00	6.687.468,24
38631	08/12/2023	OP 03762		M.A. DE LIMA DISTRIBUICAO E SERVICOS - ME	3.626,40	0,00	6.683.841,84
38610	08/12/2023	OP 03677		CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	3.728,87	0,00	6.680.112,97
38613	08/12/2023	OP 03700		L A INFORMATICA LTDA - EPP	3.800,00	0,00	6.676.312,97
38614	08/12/2023	OP 03705		A J M DOS SANTOS EIRELI	4.500,00	0,00	6.671.812,97
38619	08/12/2023	OP 03722		CASTROMED MEDICAMENTOS E MAT MED E HOSPITALARES LT	10.792,40	0,00	6.661.020,57

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c89-a87c-4137-89ca-e81cd4c89e10

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. RAULA BANDEIRA, 21

07.868.234/0001-02 Exercício: 2023

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

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 624016-8 - SUSCUSTEIOSOSUS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			6.661.020,57
38633	08/12/2023	OP 03766		JULIETE KARMEM DE SANTANA SILVA	18.831,70	0,00	6.642.188,87
38626	08/12/2023	OP 03747		M.A. DE LIMA DISTRIBUICAO E SERVICOS - ME	23.482,48	0,00	6.618.706,39
38628	08/12/2023	OP 03754		M.A. DE LIMA DISTRIBUICAO E SERVICOS - ME	28.141,40	0,00	6.590.564,99
38828	11/12/2023	OP 03770		CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	488,81	0,00	6.590.076,18
38826	11/12/2023	OP 03768		CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	488,81	0,00	6.589.587,37
38832	11/12/2023	OP 03774		CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	488,81	0,00	6.589.098,56
38827	11/12/2023	OP 03769		CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	684,32	0,00	6.588.414,24
38833	11/12/2023	OP 03775		CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	684,32	0,00	6.587.729,92
38835	11/12/2023	OP 03777		CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	684,32	0,00	6.587.045,60
38815	11/12/2023	OP 03653		MCL TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA	2.154,00	0,00	6.584.891,60
38829	11/12/2023	OP 03771		CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	2.626,07	0,00	6.582.265,53
38834	11/12/2023	OP 03776		CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	2.626,07	0,00	6.579.639,46
38838	11/12/2023	OP 03779		CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	2.626,07	0,00	6.577.013,39
38831	11/12/2023	OP 03773		CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	2.626,07	0,00	6.574.387,32
38830	11/12/2023	OP 03772		CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	2.626,07	0,00	6.571.761,25
38823	11/12/2023	OP 03764		CESAR RODAS COMERCIAL LTDA	2.744,03	0,00	6.569.017,22
38824	11/12/2023	OP 03765		CESAR RODAS COMERCIAL LTDA	9.958,76	0,00	6.559.058,46
39012	12/12/2023	OC 17018		INCENT FINANCEIRO DA APS-CAPAC	0,00	403.594,31	6.962.652,77
39010	12/12/2023	OC 17016		AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	0,00	316.800,00	7.279.452,77
39011	12/12/2023	OC 17017		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - BL	0,00	316.800,00	7.596.252,77
38977	12/12/2023	OP 03796		NEOENERGIA	416,86	0,00	7.595.835,91
38978	12/12/2023	OP 03799		EXCLUSIVA COMERCIO E SERVIÇOS PAPELARIA E INFORMAT	2.100,00	0,00	7.593.735,91
39199	13/12/2023	OC 17019		INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DE	0,00	51.429,00	7.645.164,91
39202	13/12/2023	OC 17022		AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIA	0,00	45.144,00	7.690.308,91
39201	13/12/2023	OC 17021		IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS PAR	0,00	14.110,38	7.704.419,29
39203	13/12/2023	OC 17023		AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIA	0,00	2.376,00	7.706.795,29
39200	13/12/2023	OC 17020		IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS PAR	0,00	548,00	7.707.343,29
39054	13/12/2023	OP 03821		MEDEIROS OCCIOLY SERV MEDICOS LTDA	5.130,00	0,00	7.702.213,29
39515	14/12/2023	OC 18055		INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATEGI	0,00	97.551,00	7.799.764,29
39516	14/12/2023	OC 18056		INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATEGI	0,00	33.561,50	7.833.325,79

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dac9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4689c10

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. RAULA BANDEIRA, 21

07.868.234/0001-02 Exercício: 2023

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

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 624016-8 - SUSCUSTEIOSOSUS CONTA ÚNICA

NLanc	DIlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			7.833.325,79
39436	14/12/2023	OP 04210		JOSELICE DA HORA RAMOS MERCADINHO EIRELI	586,83	0,00	7.832.738,96
39387	14/12/2023	OP 03834		FRANCISCO ANTONIO SOARES NETO 89582977434	617,50	0,00	7.832.121,46
39389	14/12/2023	OP 03836		NEOENERGIA	631,34	0,00	7.831.490,12
39390	14/12/2023	OP 03837		NEOENERGIA	703,43	0,00	7.830.786,69
39388	14/12/2023	OP 03835		NEOENERGIA	1.135,40	0,00	7.829.651,29
39406	14/12/2023	OP 03819		JEFFERSON ELIAS CAVALCANTE DE MOURA	1.300,00	0,00	7.828.351,29
39405	14/12/2023	OP 03818		DILMA ABILIO DE A. LIMA MANUTENÇÃO - ME	6.935,00	0,00	7.821.416,29
39399	14/12/2023	OP 03811		D.ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA	7.232,16	0,00	7.814.184,13
39363	14/12/2023	OP 03812		D.ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA	10.413,52	0,00	7.803.770,61
39364	14/12/2023	OP 03820		COUTINHO E SOARES SERV MEDICOS LTDA	12.540,00	0,00	7.791.230,61
39398	14/12/2023	OP 03810		D.ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA	22.204,31	0,00	7.769.026,30
39403	14/12/2023	OP 03816		D.ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA	39.381,68	0,00	7.729.644,62
39402	14/12/2023	OP 03815		D.ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA	40.266,93	0,00	7.689.377,69
39401	14/12/2023	OP 03814		D.ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA	51.775,15	0,00	7.637.602,54
39400	14/12/2023	OP 03813		D.ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA	64.911,60	0,00	7.572.690,94
39404	14/12/2023	OP 03817		MEDICA COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO LTDA	122.400,11	0,00	7.450.290,83
39590	15/12/2023	OC 18057		FAEC - REDUÇÃO DAS FILAS DE CI	0,00	199.027,64	7.649.318,47
39527	15/12/2023	OP 03825		JOSELICE DA HORA RAMOS MERCADINHO EIRELI	118,21	0,00	7.649.200,26
39541	15/12/2023	OP 04188		JOSEANE ALVES LEITÃO DA SILVA	1.000,00	0,00	7.648.200,26
39532	15/12/2023	OP 03828		LAGOA REVENDEDORA DE GLP LTDA	1.548,28	0,00	7.646.651,98
39535	15/12/2023	OP 03829		CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	1.580,80	0,00	7.645.071,18
39529	15/12/2023	OP 03827		JOSELICE DA HORA RAMOS MERCADINHO EIRELI	3.024,07	0,00	7.642.047,11
39526	15/12/2023	OP 03824		POWER SERVICOS DE AUTOMACAO MONTAGENS E INSTALACOE	5.091,66	0,00	7.636.955,45
39521	15/12/2023	OP 03822		45.081.375 PEDRO VICTOR LIRA DOS SANTOS	11.400,00	0,00	7.625.555,45
39525	15/12/2023	OP 03823		MEDICAR MEDICOS ASSOC DO RECIFE LTDA	18.550,63	0,00	7.607.004,82
39528	15/12/2023	OP 03826		JOSELICE DA HORA RAMOS MERCADINHO EIRELI	31.292,92	0,00	7.575.711,90
39673	18/12/2023	OC 18062		INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DE	0,00	69.323,66	7.645.035,56
39670	18/12/2023	OC 18059		PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA	0,00	35.700,00	7.680.735,56
39674	18/12/2023	OC 18063		INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATEGI	0,00	33.561,50	7.714.297,06
39672	18/12/2023	OC 18061		ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚ	0,00	14.950,00	7.729.247,06

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUHR CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SAND
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a8c-4137-899-e81d4c8c10

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. RAULA BANDEIRA, 21

07.868.234/0001-02 Exercício: 2023

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

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 624016-8 - SUSCUSTEIOSOSUS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			7.729.247,06
39669	18/12/2023	OC 18058		VIGILANCIA EM SAUDE (BLOCO CU	0,00	14.755,13	7.744.002,19
39671	18/12/2023	OC 18060		ACADEMIA DA SAÚDE - BLOCO CUST	0,00	6.000,00	7.750.002,19
39772	19/12/2023	OC 18085		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - BLO	0,00	28.017,56	7.778.019,75
39713	19/12/2023	OP 03864		JOSELICE DA HORA RAMOS MERCADINHO EIRELI	516,18	0,00	7.777.503,57
39712	19/12/2023	OP 03860		JOSELICE DA HORA RAMOS MERCADINHO EIRELI	16.934,83	0,00	7.760.568,74
39985	20/12/2023	OP 04055		SALARIO FAMILIA	59,82	0,00	7.760.508,92
39990	20/12/2023	OP 04060		SALARIO FAMILIA	59,82	0,00	7.760.449,10
39874	20/12/2023	OP 04167		SALARIO FAMILIA	59,82	0,00	7.760.389,28
39978	20/12/2023	OP 04048		SALARIO FAMILIA	119,64	0,00	7.760.269,64
39852	20/12/2023	OP 04145		SALARIO FAMILIA	119,64	0,00	7.760.150,00
39859	20/12/2023	OP 04152		SALARIO FAMILIA	119,64	0,00	7.760.030,36
39824	20/12/2023	OP 04117		SALARIO FAMILIA	119,64	0,00	7.759.910,72
39841	20/12/2023	OP 04134		SALARIO FAMILIA	119,64	0,00	7.759.791,08
39845	20/12/2023	OP 04138		SALARIO FAMILIA	119,64	0,00	7.759.671,44
39849	20/12/2023	OP 04142		SALARIO FAMILIA	119,64	0,00	7.759.551,80
39796	20/12/2023	OP 04089		SALARIO FAMILIA	119,64	0,00	7.759.432,16
39829	20/12/2023	OP 04122		SALARIO FAMILIA	179,46	0,00	7.759.252,70
40079	20/12/2023	OP 03974		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDALHO	188,71	0,00	7.759.063,99
39868	20/12/2023	OP 04161		SALARIO FAMILIA	228,08	0,00	7.758.835,91
39855	20/12/2023	OP 04148		SALARIO FAMILIA	239,28	0,00	7.758.596,63
40006	20/12/2023	OP 03895		SALARIO MATERNIDADE	264,00	0,00	7.758.332,63
39870	20/12/2023	OP 04163		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDALHO	323,50	0,00	7.758.009,13
40005	20/12/2023	OP 03894		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDALHO	350,00	0,00	7.757.659,13
39992	20/12/2023	OP 04062		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDALHO	350,00	0,00	7.757.309,13
40187	20/12/2023	OP 03933		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDALHO	366,53	0,00	7.756.942,60
39980	20/12/2023	OP 04050		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDALHO	366,53	0,00	7.756.576,07
39835	20/12/2023	OP 04128		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDALHO	375,00	0,00	7.756.201,07
40020	20/12/2023	OP 03909		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDALHO	400,00	0,00	7.755.801,07
40023	20/12/2023	OP 03912		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDALHO	400,00	0,00	7.755.401,07
39847	20/12/2023	OP 04140		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDALHO	400,00	0,00	7.755.001,07
39851	20/12/2023	OP 04144		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDALHO	400,00	0,00	7.754.601,07
40072	20/12/2023	OP 03967		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDALHO	430,50	0,00	7.754.170,57
39867	20/12/2023	OP 04160		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDALHO	430,50	0,00	7.753.740,07
39812	20/12/2023	OP 04105		SALARIO FAMILIA	498,54	0,00	7.753.241,53
40053	20/12/2023	OP 03946		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDALHO	500,00	0,00	7.752.741,53
39827	20/12/2023	OP 04120		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDALHO	500,00	0,00	7.752.241,53

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO FUCHS CAMPOS GUERRA ...
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ...

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. RAULA BANDEIRA, 21

07.868.234/0001-02 Exercício: 2023

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

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 624016-8 - SUSCUSTEIOSOSUS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			7.752.241,53
39818	20/12/2023	OP 04111		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDALHO	528,00	0,00	7.751.713,53
40055	20/12/2023	OP 03948		SALARIO MATERNIDADE	533,33	0,00	7.751.180,20
39832	20/12/2023	OP 04125		SALARIO FAMILIA	598,20	0,00	7.750.582,00
40062	20/12/2023	OP 03955		SALARIO MATERNIDADE	600,01	0,00	7.749.981,99
40183	20/12/2023	OP 03890		SALARIO MATERNIDADE	626,14	0,00	7.749.355,85
39810	20/12/2023	OP 04103		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDALHO	637,50	0,00	7.748.718,35
39864	20/12/2023	OP 04157		SALARIO FAMILIA	658,02	0,00	7.748.060,33
39801	20/12/2023	OP 04094		SALARIO FAMILIA	658,02	0,00	7.747.402,31
40077	20/12/2023	OP 03972		SALARIO MATERNIDADE	698,80	0,00	7.746.703,51
39822	20/12/2023	OP 04115		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDALHO	816,03	0,00	7.745.887,48
40051	20/12/2023	OP 03944		SALARIO MATERNIDADE	947,66	0,00	7.744.939,82
40017	20/12/2023	OP 03906		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDALHO	973,60	0,00	7.743.966,22
40065	20/12/2023	OP 03958		SALARIO MATERNIDADE	1.056,00	0,00	7.742.910,22
39843	20/12/2023	OP 04136		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDALHO	1.060,40	0,00	7.741.849,82
40012	20/12/2023	OP 03901		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDALHO	1.300,00	0,00	7.740.549,82
39854	20/12/2023	OP 04147		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDALHO	1.300,00	0,00	7.739.249,82
40018	20/12/2023	OP 03907		SALARIO MATERNIDADE	1.337,45	0,00	7.737.912,37
40048	20/12/2023	OP 03941		SALARIO MATERNIDADE	1.343,66	0,00	7.736.568,71
40179	20/12/2023	OP 03886		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDALHO	1.500,00	0,00	7.735.068,71
40182	20/12/2023	OP 03889		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDALHO	1.560,00	0,00	7.733.508,71
39982	20/12/2023	OP 04052		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDALHO	1.560,00	0,00	7.731.948,71
40344	20/12/2023	OP 04218		SALARIO MATERNIDADE	1.584,00	0,00	7.730.364,71
39823	20/12/2023	OP 04116		SALARIO MATERNIDADE	1.584,00	0,00	7.728.780,71
39802	20/12/2023	OP 04095		SALARIO MATERNIDADE	1.584,00	0,00	7.727.196,71
40047	20/12/2023	OP 03940		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDALHO	1.600,00	0,00	7.725.596,71
39828	20/12/2023	OP 04121		SALARIO MATERNIDADE	1.600,00	0,00	7.723.996,71
39814	20/12/2023	OP 04107		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDALHO	1.725,00	0,00	7.722.271,71
39987	20/12/2023	OP 04057		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDALHO	1.875,00	0,00	7.720.396,71
39984	20/12/2023	OP 04054		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDALHO	1.878,43	0,00	7.718.518,28
39863	20/12/2023	OP 04156		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDALHO	2.096,40	0,00	7.716.421,88
40045	20/12/2023	OP 03938		SALARIO MATERNIDADE	2.112,00	0,00	7.714.309,88
39806	20/12/2023	OP 04099		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDALHO	2.323,20	0,00	7.711.986,68
40059	20/12/2023	OP 03952		SALARIO MATERNIDADE	2.376,00	0,00	7.709.610,68
39808	20/12/2023	OP 04101		SALARIO FAMILIA	2.392,80	0,00	7.707.217,88
40010	20/12/2023	OP 03899		SALARIO MATERNIDADE	2.477,32	0,00	7.704.740,56
39850	20/12/2023	OP 04143		FOLHA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO	2.530,81	0,00	7.702.209,75
39819		OP 04112		SALARIO MATERNIDADE			7.699.569,75

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO HUGHES CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9ae9c30-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. RAULA BANDEIRA, 21

07.868.234/0001-02 Exercício: 2023

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

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 624016-8 - SUSCUSTEIOSOSUS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			7.702.209,75
	20/12/2023				2.640,00	0,00	
40082	20/12/2023	OP 03977		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDALHO	3.082,03	0,00	7.696.487,72
39877	20/12/2023	OP 04170		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDALHO	3.082,03	0,00	7.693.405,69
39815	20/12/2023	OP 04108		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDALHO	3.168,00	0,00	7.690.237,69
39876	20/12/2023	OP 04169		FOLHA DO SAMU	3.194,04	0,00	7.687.043,65
39833	20/12/2023	OP 04126		SALARIO MATERNIDADE	3.262,64	0,00	7.683.781,01
39844	20/12/2023	OP 04137		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDALHO	3.311,14	0,00	7.680.469,87
39840	20/12/2023	OP 04133		SALARIO MATERNIDADE	3.324,26	0,00	7.677.145,61
39807	20/12/2023	OP 04100		SALARIO MATERNIDADE	3.432,00	0,00	7.673.713,61
39834	20/12/2023	OP 04127		FOLHA SAUDE BUCAL	3.447,13	0,00	7.670.266,48
40067	20/12/2023	OP 03962		SALARIO MATERNIDADE	3.465,33	0,00	7.666.801,15
40185	20/12/2023	OP 03892		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDALHO	3.657,15	0,00	7.663.144,00
39989	20/12/2023	OP 04059		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDALHO	3.657,15	0,00	7.659.486,85
40069	20/12/2023	OP 03964		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDALHO	3.659,45	0,00	7.655.827,40
39981	20/12/2023	OP 04051		FOLHA VIGILANCIA EM SAÚDE EPIDEM-CONTRATO	3.753,99	0,00	7.652.073,41
39794	20/12/2023	OP 04087		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDALHO	3.754,62	0,00	7.648.318,79
39875	20/12/2023	OP 04168		FOLHA DO CENTRO DE PARTO	3.880,16	0,00	7.644.438,63
39838	20/12/2023	OP 04131		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDALHO	4.107,68	0,00	7.640.330,95
40022	20/12/2023	OP 03911		FOLHA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO	4.383,72	0,00	7.635.947,23
40084	20/12/2023	OP 03979		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDALHO	4.749,03	0,00	7.631.198,20
39873	20/12/2023	OP 04166		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDALHO	4.749,03	0,00	7.626.449,17
40085	20/12/2023	OP 03980		FOLHA DO CENTRO DE PARTO	4.984,32	0,00	7.621.464,85
40180	20/12/2023	OP 03887		FOLHA VIGILANCIA EM SAÚDE EPIDEM-CONTRATO	5.006,27	0,00	7.616.458,58
40081	20/12/2023	OP 03976		FOLHA DO SAMU	5.087,04	0,00	7.611.371,54
39825	20/12/2023	OP 04118		FOLHA ACADEMIA DE SAUDE CONTRATO	5.455,04	0,00	7.605.916,50
40063	20/12/2023	OP 03956		FOLHA SAUDE BUCAL	5.786,52	0,00	7.600.129,98
40014	20/12/2023	OP 03903		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDALHO	5.868,00	0,00	7.594.261,98
39857	20/12/2023	OP 04150		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDALHO	5.868,00	0,00	7.588.393,98
40052	20/12/2023	OP 03945		FOLHA ACADEMIA DE SAUDE CONTRATO	6.521,71	0,00	7.581.872,27
39872	20/12/2023	OP 04165		FOLHA AMBULATORIO ESPECIALIDADES	6.542,32	0,00	7.575.329,95
40076	20/12/2023	OP 03971		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDALHO	6.625,90	0,00	7.568.704,05
39979	20/12/2023	OP 04049		FOLHA DO CAPS	6.898,12	0,00	7.561.805,93
39988	20/12/2023	OP 04058		FOLHA DA VIGILANCIA EM SAUDE	7.037,93	0,00	7.554.768,00
40078	20/12/2023	OP 03973		FOLHA DO SAMU CONTRATO	7.239,07	0,00	7.547.528,93

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, ADJU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c8f?10

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. RAULA BANDEIRA, 21

07.868.234/0001-02 Exercício: 2023

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

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 624016-8 - SUSCUSTEIOSOSUS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			7.547.528,93
40343	20/12/2023	OP 03932		FOLHA DO CAPS	7.370,08	0,00	7.540.158,85
39869	20/12/2023	OP 04162		FOLHA DO SAMU CONTRATO	7.544,98	0,00	7.532.613,87
40184	20/12/2023	OP 03891		FOLHA DA VIGILANCIA EM SAUDE	7.824,94	0,00	7.524.788,93
40083	20/12/2023	OP 03978		FOLHA AMBULATORIO ESPECIALIDADES	8.245,64	0,00	7.516.543,29
39821	20/12/2023	OP 04114		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDALHO	8.554,24	0,00	7.507.989,05
40081	20/12/2023	OP 03954		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDALHO	9.030,26	0,00	7.498.958,79
39853	20/12/2023	OP 04146		FOLHA LABORATORIO ANALISES CLINICAS	9.256,36	0,00	7.489.702,43
39800	20/12/2023	OP 04093		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDALHO	9.666,67	0,00	7.480.035,76
40011	20/12/2023	OP 03900		FOLHA LABORATORIO ANALISES CLINICAS	9.851,88	0,00	7.470.183,88
40016	20/12/2023	OP 03805		FOLHA CENTRAL DE ABAST FARMACEUTICO-CONTRATO	9.922,61	0,00	7.460.261,27
39842	20/12/2023	OP 04135		FOLHA CENTRAL DE ABAST FARMACEUTICO-CONTRATO	10.213,19	0,00	7.450.048,08
39831	20/12/2023	OP 04124		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDALHO	10.225,00	0,00	7.439.823,08
39846	20/12/2023	OP 04139		FOLHA HOSPITAL MINICIPAL	11.943,14	0,00	7.427.879,94
40019	20/12/2023	OP 03908		FOLHA HOSPITAL MINICIPAL	13.671,68	0,00	7.414.208,26
40064	20/12/2023	OP 03957		FOLHA ACS CONTRATOS	13.977,09	0,00	7.400.231,17
39813	20/12/2023	OP 04106		FOLHA ACS CONTRATOS	16.449,47	0,00	7.383.781,70
39799	20/12/2023	OP 04092		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDALHO	19.384,62	0,00	7.364.397,08
39820	20/12/2023	OP 04113		FOLHA DO NASF CONTRATO	20.056,33	0,00	7.344.340,75
40104	20/12/2023	OP 04187		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDALHO	20.241,29	0,00	7.324.099,46
39991	20/12/2023	OP 04061		FOLHA DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS	22.088,56	0,00	7.302.010,90
40060	20/12/2023	OP 03953		FOLHA DO NASF CONTRATO	23.228,91	0,00	7.278.781,99
39862	20/12/2023	OP 04155		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDALHO	23.682,14	0,00	7.255.099,85
39976	20/12/2023	OP 04046		FOLHA DO CAPS	23.811,82	0,00	7.231.288,03
40186	20/12/2023	OP 03893		FOLHA DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS	24.544,23	0,00	7.206.743,80
40188	20/12/2023	OP 03934		FOLHA DO CAPS	25.279,79	0,00	7.181.464,01
40013	20/12/2023	OP 03902		FOLHA LABORATORIO ANALISES CLINICA CONTRATO	27.761,93	0,00	7.153.702,08
39817	20/12/2023	OP 04110		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDALHO	28.425,00	0,00	7.125.277,08
39809	20/12/2023	OP 04102		FOLHA DO PSF	28.966,21	0,00	7.096.310,87
39856	20/12/2023	OP 04149		FOLHA LABORATORIO ANALISES CLINICA CONTRATO	30.395,38	0,00	7.065.915,49
40049	20/12/2023	OP 03942		FOLHA DO PSF	31.151,00	0,00	7.034.764,49
39793	20/12/2023	OP 04086		FOLHA UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO-UPA	36.703,47	0,00	6.998.061,02
40057	20/12/2023	OP 03950		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDALHO	41.203,49	0,00	6.956.857,53
40071	20/12/2023	OP 03966		FOLHA CENTRO DE PARTO CONTRATO	46.517,46	0,00	6.910.340,07
40068	20/12/2023	OP 03963		FOLHA UNIDADE PRONTO	49.439,06	0,00	6.860.901,01

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4e88c16

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. RAULA BANDEIRA, 21

07.868.234/0001-02 Exercício: 2023

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

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 624016-8 - SUSCUSTEIOSOSUS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			6.910.341,07
				ATENDIMENTO-UPA			
39865	20/12/2023	OP 04158		FOLHA CENTRO DE PARTO CONTRATO	51.713,92	0,00	6.809.187,09
40074	20/12/2023	OP 03969		FOLHA HOSPITAL MUNICIPAL CONTRATO	63.046,17	0,00	6.746.140,92
39986	20/12/2023	OP 04056		FOLHA DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS-CONTRATO	70.726,81	0,00	6.675.414,11
40178	20/12/2023	OP 03885		FOLHA DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS-CONTRATO	74.727,92	0,00	6.600.686,19
40008	20/12/2023	OP 03897		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDALHO	76.161,25	0,00	6.524.524,94
39805	20/12/2023	OP 04098		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDALHO	77.024,38	0,00	6.447.500,56
39860	20/12/2023	OP 04153		FOLHA HOSPITAL MUNICIPAL CONTRATO	80.977,35	0,00	6.366.523,21
40007	20/12/2023	OP 03896		FOLHA AMBULATORIO ESPECIALIDADES CONTRATO	82.943,17	0,00	6.283.580,04
39837	20/12/2023	OP 04130		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDALHO	83.694,48	0,00	6.199.885,56
39836	20/12/2023	OP 04129		FOLHA AMBULATORIO ESPECIALIDADES CONTRATO	84.849,31	0,00	6.115.036,25
40046	20/12/2023	OP 03939		FOLHA SAUDE BUCAL CONTRATO	90.693,23	0,00	6.024.343,02
39830	20/12/2023	OP 04123		FOLHA SAUDE BUCAL CONTRATO	92.202,40	0,00	5.932.140,62
39797	20/12/2023	OP 04090		FOLHA UPA CONTRATO	124.250,90	0,00	5.807.889,72
40066	20/12/2023	OP 03959		FOLHA UPA CONTRATO	124.396,24	0,00	5.683.493,48
40056	20/12/2023	OP 03949		FOLHA DO PSF CONTRATO	220.723,67	0,00	5.462.769,81
39816	20/12/2023	OP 04109		FOLHA - ACS - EFETIVOS	247.387,34	0,00	5.215.382,47
39803	20/12/2023	OP 04096		FOLHA DO PSF CONTRATO	260.290,66	0,00	4.955.091,81
40044	20/12/2023	OP 03936		FOLHA - ACS - EFETIVOS	311.690,22	0,00	4.643.401,59
41189	21/12/2023	OP 03857		MANOEL & MONICA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	92,86	0,00	4.643.308,73
41259	21/12/2023	OP 03832		MANOEL & MONICA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	184,92	0,00	4.643.123,81
41191	21/12/2023	OP 03859		MANOEL & MONICA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	221,51	0,00	4.642.902,30
41188	21/12/2023	OP 03855		MANOEL & MONICA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	357,94	0,00	4.642.544,36
41190	21/12/2023	OP 03858		MANOEL & MONICA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	1.503,22	0,00	4.641.041,14
41275	21/12/2023	OP 03851		MANOEL & MONICA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	6.340,64	0,00	4.634.700,50
41187	21/12/2023	OP 03854		MANOEL & MONICA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	14.598,42	0,00	4.620.102,08
41375	22/12/2023	OP 03853		45.081.375 PEDRO VICTOR LIRA DOS SANTOS	600,00	0,00	4.619.502,08
41627	26/12/2023	OC 18064		VIGILANCIA EM SAUDE (BLOCO CU	0,00	150.480,00	4.769.982,08
41629	26/12/2023	OC 18066		INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATEGI	0,00	3.750,00	4.773.732,08
41630	26/12/2023	OC 18067		INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATEGI	0,00	3.750,00	4.777.482,08
41626	26/12/2023	OC 18065		AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIA	0,00	2.376,00	4.779.858,08
41752	27/12/2023	OP 03875		MANOEL & MONICA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	32,18	0,00	4.779.825,90

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO ...
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ...

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. RAULA BANDEIRA, 21

07.868.234/0001-02 Exercício: 2023

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

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 624016-8 - SUSCUSTEIOSOSUS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			4.779.825,90
41788	27/12/2023	OP 04202		MANOEL & MONICA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	106,55	0,00	4.779.719,35
41751	27/12/2023	OP 03874		MANOEL & MONICA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	378,36	0,00	4.779.340,99
41760	27/12/2023	OP 03883		M.A. DE LIMA DISTRIBUICAO E SERVICOS - ME	1.315,52	0,00	4.778.025,47
41790	27/12/2023	OP 04212		BANCO BRADESCO	2.476,68	0,00	4.775.548,79
41787	27/12/2023	OP 04199		J M DE SANTANA SERVICOS DE COMUNICACAO	2.700,00	0,00	4.772.848,79
41735	27/12/2023	OP 04034		GABRIEL DE JESUS REY PEREZ LTDA	3.420,00	0,00	4.769.428,79
41665	27/12/2023	OP 04043		BRUNA VICK DE OLIVEIRA	4.560,00	0,00	4.764.868,79
41758	27/12/2023	OP 03881		JOSELICE DA HORA RAMOS MERCADINHO EIRELI	5.808,80	0,00	4.759.059,99
41789	27/12/2023	OP 04211		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.070,74	0,00	4.751.989,25
41757	27/12/2023	OP 03880		DROGAMED COM E M DE APAR ELET MEDICOS ME	8.575,84	0,00	4.743.413,41
41697	27/12/2023	OP 04021		CLINICA AFIRMATIVA LTDA	9.120,00	0,00	4.734.293,41
41664	27/12/2023	OP 04042		PINHEIRO GOMES SERVIÇOS MEDICO LTDA	9.120,00	0,00	4.725.173,41
41661	27/12/2023	OP 04039		MOURA CINTRA SERVIÇO MEDICO LTDA	9.120,00	0,00	4.716.053,41
41753	27/12/2023	OP 03876		DROGAMED COM E M DE APAR ELET MEDICOS ME	9.264,57	0,00	4.706.788,84
41761	27/12/2023	OP 03884		M.A. DE LIMA DISTRIBUICAO E SERVICOS - ME	10.031,81	0,00	4.696.757,03
41660	27/12/2023	OP 04038		PAULO CORREIA BARBOSA FILHO LTDA	10.260,00	0,00	4.686.497,03
41666	27/12/2023	OP 04044		VICTOR PEREIRA DE OLIVEIRA ROCHA LTDA	10.260,00	0,00	4.676.237,03
41791	27/12/2023	OP 04213		CREDCESTA	10.466,45	0,00	4.665.770,58
41737	27/12/2023	OP 04036		EDUARDO FERREIRA BARROS FILHO LTDA	10.545,00	0,00	4.655.225,58
41734	27/12/2023	OP 04033		MARCELO BARRADAS C.F. SERVIÇOS MEDICOS LTDA	11.400,00	0,00	4.643.825,58
41659	27/12/2023	OP 04037		MICAEL TARGINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	11.400,00	0,00	4.632.425,58
41696	27/12/2023	OP 04020		DRA KEYTH SANTOS TRICILOGIA MEDICA LTDA	12.540,00	0,00	4.619.885,58
41736	27/12/2023	OP 04035		JOSE PAULO DOS SANTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPIT	14.820,00	0,00	4.605.065,58
41662	27/12/2023	OP 04040		WHESLAINNY DE SOUSA JERONIMO	15.960,00	0,00	4.589.105,58
41663	27/12/2023	OP 04041		CAMILO ABEL LOBO BARBOSA LTDA	22.800,00	0,00	4.566.305,58
41699	27/12/2023	OP 04022		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	23.824,00	0,00	4.542.481,58
41754	27/12/2023	OP 03877		DROGAMED COM E M DE APAR ELET MEDICOS ME	26.982,28	0,00	4.515.499,30
41756	27/12/2023	OP 03879		DROGAMED COM E M DE APAR ELET MEDICOS ME	34.198,63	0,00	4.481.300,67
41755	27/12/2023	OP 03878		DROGAMED COM E M DE APAR ELET MEDICOS ME	38.825,44	0,00	4.442.475,23
41759	27/12/2023	OP 03882		DROGAMED COM E M DE APAR ELET MEDICOS ME	72.156,81	0,00	4.370.318,42
41792	27/12/2023	OP 04214		BANCO SANTANDER	78.917,36	0,00	4.291.401,06

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. RAULA BANDEIRA, 21

07.868.234/0001-02 Exercício: 2023

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

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 624016-8 - SUSCUSTEIOSOSUS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			4.291.401,06
41750	27/12/2023	OP 03873		DROGAMED COM E M DE APAR ELET MEDICOS ME	82.397,82	0,00	4.209.003,24
42468	28/12/2023	OC 18393		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	42.773,96	4.251.777,20
42184	28/12/2023	OP 04027		MANOEL & MONICA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	163,51	0,00	4.251.613,69
42047	28/12/2023	OP 04173		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	186,90	0,00	4.251.426,79
42134	28/12/2023	OP 03989		JMS COMERCIO DE GAS LTDA	461,00	0,00	4.250.965,79
42133	28/12/2023	OP 03988		MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	1.794,00	0,00	4.249.171,79
42141	28/12/2023	OP 03992		BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA	2.349,50	0,00	4.246.822,29
42128	28/12/2023	OP 03986		DROGAMED COM E M DE APAR ELET MEDICOS ME	3.388,90	0,00	4.243.433,39
42140	28/12/2023	OP 03991		PROMEDI DISTRIBUIDORA LTDA	3.648,70	0,00	4.239.784,69
42050	28/12/2023	OP 04176		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3.697,34	0,00	4.236.087,35
42124	28/12/2023	OP 03982		A J M DOS SANTOS EIRELI	4.193,52	0,00	4.231.893,83
42201	28/12/2023	OP 04029		YANE RENATA B DE ARAUJO	4.560,00	0,00	4.227.333,83
42048	28/12/2023	OP 04174		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	4.759,34	0,00	4.222.574,49
42127	28/12/2023	OP 03985		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	5.109,00	0,00	4.217.465,49
42202	28/12/2023	OP 04030		MEDEIROS OCCIOLY SERV MEDICOS LTDA	5.130,00	0,00	4.212.335,49
42297	28/12/2023	OP 04205		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	5.947,95	0,00	4.206.387,54
42182	28/12/2023	OP 04026		DILMA ABILIO DE A. LIMA MANUTENÇÃO - ME	6.935,00	0,00	4.199.452,54
42181	28/12/2023	OP 04025		DILMA ABILIO DE A. LIMA MANUTENÇÃO - ME	6.935,00	0,00	4.192.517,54
42298	28/12/2023	OP 04206		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	7.079,40	0,00	4.185.438,14
42203	28/12/2023	OP 04031		CLINICA AFIRMATIVA LTDA	9.120,00	0,00	4.176.318,14
42204	28/12/2023	OP 04032		SANDRA CIBELLY FREITAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10.260,00	0,00	4.166.058,14
42132	28/12/2023	OP 03987		DROGAMED COM E M DE APAR ELET MEDICOS ME	11.483,72	0,00	4.154.574,42
42126	28/12/2023	OP 03984		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	11.559,50	0,00	4.143.014,92
42136	28/12/2023	OP 03990		SUPREMA DENTAL IMP EXP E COM DE PROD ODONTOLOGICOS	11.972,34	0,00	4.131.042,58
42296	28/12/2023	OP 04204		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	15.378,60	0,00	4.115.663,98
42150	28/12/2023	OP 04000		C R DE BRITO CAVALCANTI CIRURGIÃO LTDA	19.000,00	0,00	4.096.663,98
42215	28/12/2023	OP 04198		MARIO A. DA S. JUNIOR SERVIÇOS MEDICOS	33.088,74	0,00	4.063.575,24
42154	28/12/2023	OP 04004		MARIO A. DA S. JUNIOR SERVIÇOS MEDICOS	35.634,02	0,00	4.027.941,22
42125	28/12/2023	OP 03983		A J M DOS SANTOS EIRELI	56.046,70	0,00	3.971.894,52
42049	28/12/2023	OP 04175		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	140.050,77	0,00	3.831.843,75
42046	28/12/2023	OP 04172		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	180.091,15	0,00	3.651.752,60

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4157-89ca-e81c44c89e10

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. RAULA BANDEIRA, 21

07.868.234/0001-02 Exercício: 2023

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

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 624016-8 - SUSCUSTEIOSOSUS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			3.831.843,75
				SOCIAL - INSS			
42936	29/12/2023	OC 18979		RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	0,00	40,70	3.651.793,30
42764	29/12/2023	OP 04195		JMS COMERCIO DE GAS LTDA .	368,80	0,00	3.651.424,50
42765	29/12/2023	OP 04196		MANOEL & MONICA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	952,41	0,00	3.650.472,09
42571	29/12/2023	OP 04180		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDALHO	1.020,30	0,00	3.649.451,79
42573	29/12/2023	OP 04182		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDALHO	1.020,30	0,00	3.648.431,49
42580	29/12/2023	OP 04183		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.562,00	0,00	3.646.869,49
42570	29/12/2023	OP 04179		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDALHO	1.885,15	0,00	3.644.984,34
42762	29/12/2023	OP 04193		M.A. DE LIMA DISTRIBUICAO E SERVICOS - ME	2.130,40	0,00	3.642.853,94
42763	29/12/2023	OP 04194		M.A. DE LIMA DISTRIBUICAO E SERVICOS - ME	2.206,60	0,00	3.640.647,34
42760	29/12/2023	OP 04191		JOSINEIDE ROSA DA SILVA	3.055,10	0,00	3.637.592,24
42738	29/12/2023	OP 04017		M.A. DE LIMA DISTRIBUICAO E SERVICOS - ME	3.462,00	0,00	3.634.130,24
42569	29/12/2023	OP 04178		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDALHO	3.571,05	0,00	3.630.559,19
42734	29/12/2023	OP 04011		AUTO POSTO GUADALAJARA LTDA	4.678,18	0,00	3.625.881,01
42737	29/12/2023	OP 04016		M.A. DE LIMA DISTRIBUICAO E SERVICOS - ME	4.799,87	0,00	3.621.081,14
42736	29/12/2023	OP 04015		M.A. DE LIMA DISTRIBUICAO E SERVICOS - ME	4.799,87	0,00	3.616.281,27
42758	29/12/2023	OP 04189		HISTENIO J DA S SALES SERVICOS ENDOSCOPICOS	5.130,00	0,00	3.611.151,27
42759	29/12/2023	OP 04190		GERALDO ALVES DE SIQUEIRA	5.500,00	0,00	3.605.651,27
42766	29/12/2023	OP 04200		LEILA REGINA GONZAGA LTDA EPP	7.534,05	0,00	3.598.117,22
42761	29/12/2023	OP 04192		MOURA & SILVA SERVIÇOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA L	7.635,86	0,00	3.590.481,36
42767	29/12/2023	OP 04201		RICARDO SERGIO LACET PESSOA LTDA	11.708,32	0,00	3.578.773,04
42733	29/12/2023	OP 04007		JULIETE KARMEM DE SANTANA SILVA	19.226,40	0,00	3.559.546,64
42572	29/12/2023	OP 04181		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDALHO	46.294,87	0,00	3.513.251,77
42568	29/12/2023	OP 04177		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDALHO	56.626,65	0,00	3.456.625,12
				Total . .	5.535.554,61	2.587.511,25	
				Saldo Atual . . .			3.456.625,12
				Total Geral . .	5.535.554,61	2.587.511,25	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PE 261060 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

Conta: 4739 | 006 | 00624016-8

Data: 03/01/2024 - 12:17

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	762807	RESGATE	122.011,15 C	122.011,15 C
01/12/2023	145115	DEVOL TED	11.400,00 C	133.411,15 C
01/12/2023	146747	EST TAR TED INTERNETE	11,00 C	133.422,15 C
01/12/2023	231201	EST DB TED	10.260,00 C	143.682,15 C
01/12/2023	145115	ENVIO TED	11.400,00 D	132.282,15 C
01/12/2023	145309	ENVIO TED	7.916,40 D	124.365,75 C
01/12/2023	145758	ENVIO TED	1.507,65 D	122.858,10 C
01/12/2023	146071	ENVIO TED	2.091,53 D	120.766,57 C
01/12/2023	146611	ENVIO TED	10.260,00 D	110.506,57 C
01/12/2023	146747	ENVIO TED	10.260,00 D	100.246,57 C
01/12/2023	146848	ENVIO TED	6.840,00 D	93.406,57 C
01/12/2023	148218	ENVIO TED	5.090,57 D	88.316,00 C
01/12/2023	148995	ENVIO TED	10.260,00 D	78.056,00 C
01/12/2023	150616	ENVIO TED	14.820,00 D	63.236,00 C
01/12/2023	150741	ENVIO TED	13.680,00 D	49.556,00 C
01/12/2023	150889	ENVIO TED	13.680,00 D	35.876,00 C
01/12/2023	151715	ENVIO TED	1.500,00 D	34.376,00 C
01/12/2023	151797	ENVIO TED	13.680,00 D	20.696,00 C
01/12/2023	152725	ENVIO TED	10.260,00 D	10.436,00 C
01/12/2023	145115	DOC/TED INTERNET	11,00 D	10.425,00 C
01/12/2023	145309	DOC/TED INTERNET	11,00 D	10.414,00 C
01/12/2023	145758	DOC/TED INTERNET	11,00 D	10.403,00 C
01/12/2023	146071	DOC/TED INTERNET	11,00 D	10.392,00 C
01/12/2023	146611	DOC/TED INTERNET	11,00 D	10.381,00 C
01/12/2023	146747	DOC/TED INTERNET	11,00 D	10.370,00 C
01/12/2023	146848	DOC/TED INTERNET	11,00 D	10.359,00 C
01/12/2023	148218	DOC/TED INTERNET	11,00 D	10.348,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a82c-4137-89cae81cd4c89c10

01/12/2023	148995	DOC/TED INTERNET	11,00 D	10.337,00 C
01/12/2023	150616	DOC/TED INTERNET	11,00 D	10.326,00 C
01/12/2023	150741	DOC/TED INTERNET	11,00 D	10.315,00 C
01/12/2023	150889	DOC/TED INTERNET	11,00 D	10.304,00 C
01/12/2023	151715	DOC/TED INTERNET	11,00 D	10.293,00 C
01/12/2023	151797	DOC/TED INTERNET	11,00 D	10.282,00 C
01/12/2023	152725	DOC/TED INTERNET	11,00 D	10.271,00 C
01/12/2023	990001	APL AUTOM	10.271,00 D	0,00 C
04/12/2023	325548	RESGATE	54.781,74 C	54.781,74 C
04/12/2023	137369	ENVIO TED	33.088,74 D	21.693,00 C
04/12/2023	137835	ENVIO TED	10.260,00 D	11.433,00 C
04/12/2023	138689	ENVIO TED	11.400,00 D	33,00 C
04/12/2023	137369	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
04/12/2023	137835	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
04/12/2023	138689	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
05/12/2023	868826	RESGATE	78.271,41 C	78.271,41 C
05/12/2023	000001	CRED TED	2.868,00 C	81.139,41 C
05/12/2023	000001	CRED TED	17.062,50 C	98.201,91 C
05/12/2023	117921	ENVIO TED	79.631,26 D	18.570,65 C
05/12/2023	118074	ENVIO TED	2.476,68 D	16.093,97 C
05/12/2023	118241	ENVIO TED	8.990,23 D	7.103,74 C
05/12/2023	051658	ENVIO TEV	7.070,74 D	33,00 C
05/12/2023	117921	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
05/12/2023	118074	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
05/12/2023	118241	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
06/12/2023	238833	APLICACAO	584.364,39 D	584.364,39 D
06/12/2023	000001	CRED TED	3.228,08 C	581.136,31 D
06/12/2023	000001	CRED TED	677.932,33 C	96.796,02 C
06/12/2023	136566	ENVIO TED	23.206,65 D	73.589,37 C
06/12/2023	142994	ENVIO TED	5.618,12 D	67.971,25 C
06/12/2023	145263	ENVIO TED	67.938,25 D	33,00 C
06/12/2023	136566	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
06/12/2023	142994	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
06/12/2023	145263	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
07/12/2023	592106	RESGATE	47.146,64 C	47.146,64 C
07/12/2023	071774	PAG AGUA	17,82 D	47.128,82 C
07/12/2023	126232	ENVIO TED	47.117,82 D	11,00 C
07/12/2023	126232	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etcg.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

08/12/2023	246402	RESGATE	140.144,08 C	140.144,0[illegible]
08/12/2023	115411	DEVOL TED	2.154,00 C	142.298,0[illegible]
08/12/2023	117855	DEVOL TED	12.702,79 C	155.000,87 C
08/12/2023	409689	PG LUZ/GAS	1.273,30 D	153.727,57 C
08/12/2023	107572	ENVIO TED	1.500,00 D	152.227,57 C
08/12/2023	107618	ENVIO TED	1.000,00 D	151.227,57 C
08/12/2023	107692	ENVIO TED	2.920,40 D	148.307,17 C
08/12/2023	107745	ENVIO TED	1.800,00 D	146.507,17 C
08/12/2023	107815	ENVIO TED	1.300,00 D	145.207,17 C
08/12/2023	107859	ENVIO TED	3.260,40 D	141.946,77 C
08/12/2023	107911	ENVIO TED	2.920,40 D	139.026,37 C
08/12/2023	115411	ENVIO TED	2.154,00 D	136.872,37 C
08/12/2023	115557	ENVIO TED	2.349,00 D	134.523,37 C
08/12/2023	115691	ENVIO TED	3.728,87 D	130.794,50 C
08/12/2023	115806	ENVIO TED	750,00 D	130.044,50 C
08/12/2023	115938	ENVIO TED	1.300,00 D	128.744,50 C
08/12/2023	116078	ENVIO TED	3.800,00 D	124.944,50 C
08/12/2023	116198	ENVIO TED	4.500,00 D	120.444,50 C
08/12/2023	116347	ENVIO TED	678,75 D	119.765,75 C
08/12/2023	116695	ENVIO TED	3.034,00 D	116.731,75 C
08/12/2023	116776	ENVIO TED	1.758,00 D	114.973,75 C
08/12/2023	116899	ENVIO TED	280,50 D	114.693,25 C
08/12/2023	117190	ENVIO TED	10.792,40 D	103.900,85 C
08/12/2023	117553	ENVIO TED	2.269,67 D	101.631,18 C
08/12/2023	117687	ENVIO TED	66.198,50 D	35.432,68 C
08/12/2023	117855	ENVIO TED	12.702,79 D	22.729,89 C
08/12/2023	126278	ENVIO TED	18.831,70 D	3.898,19 C
08/12/2023	130823	ENVIO TED	907,20 D	2.990,99 C
08/12/2023	081302	ENVIO TEV	1.298,99 D	1.692,00 C
08/12/2023	081430	ENVIO TEV	1.428,00 D	264,00 C
08/12/2023	107572	DOC/TED INTERNET	11,00 D	253,00 C
08/12/2023	107618	DOC/TED INTERNET	11,00 D	242,00 C
08/12/2023	107692	DOC/TED INTERNET	11,00 D	231,00 C
08/12/2023	107745	DOC/TED INTERNET	11,00 D	220,00 C
08/12/2023	107815	DOC/TED INTERNET	11,00 D	209,00 C
08/12/2023	107859	DOC/TED INTERNET	11,00 D	198,00 C
08/12/2023	107911	DOC/TED INTERNET	11,00 D	187,00 C
08/12/2023	115411	DOC/TED INTERNET	11,00 D	176,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-41b7-89c0-e81c4c8ff10

08/12/2023	115557	DOC/TED INTERNET	11,00 D	165,0
08/12/2023	115691	DOC/TED INTERNET	11,00 D	154,0
08/12/2023	115806	DOC/TED INTERNET	11,00 D	143,00 C
08/12/2023	115938	DOC/TED INTERNET	11,00 D	132,00 C
08/12/2023	116078	DOC/TED INTERNET	11,00 D	121,00 C
08/12/2023	116198	DOC/TED INTERNET	11,00 D	110,00 C
08/12/2023	116347	DOC/TED INTERNET	11,00 D	99,00 C
08/12/2023	116695	DOC/TED INTERNET	11,00 D	88,00 C
08/12/2023	116776	DOC/TED INTERNET	11,00 D	77,00 C
08/12/2023	116899	DOC/TED INTERNET	11,00 D	66,00 C
08/12/2023	117190	DOC/TED INTERNET	11,00 D	55,00 C
08/12/2023	117553	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,00 C
08/12/2023	117687	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
08/12/2023	117855	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
08/12/2023	126278	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
08/12/2023	130823	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
11/12/2023	607877	RESGATE	33.154,89 C	33.154,89 C
11/12/2023	122751	ENVIO TED	12.702,79 D	20.452,10 C
11/12/2023	122895	ENVIO TED	16.649,74 D	3.802,36 C
11/12/2023	131715	ENVIO TED	2.154,00 D	1.648,36 C
11/12/2023	138176	ENVIO TED	1.604,36 D	44,00 C
11/12/2023	122751	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
11/12/2023	122895	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
11/12/2023	131715	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
11/12/2023	138176	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
12/12/2023	247690	APLICACAO	1.034.666,45 D	1.034.666,45 D
12/12/2023	000001	CRED TED	316.800,00 C	717.866,45 D
12/12/2023	000001	CRED TED	316.800,00 C	401.066,45 D
12/12/2023	000001	CRED TED	403.594,31 C	2.527,86 C
12/12/2023	140057	PAG BOLETO	416,86 D	2.111,00 C
12/12/2023	121587	ENVIO TED	2.100,00 D	11,00 C
12/12/2023	121587	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
13/12/2023	296909	APLICACAO	108.455,38 D	108.455,38 D
13/12/2023	000001	CRED TED	51.429,00 C	57.026,38 D
13/12/2023	000001	CRED TED	548,00 C	56.478,38 D
13/12/2023	000001	CRED TED	14.110,38 C	42.368,00 D
13/12/2023	000001	CRED TED	45.144,00 C	2.776,00 C
13/12/2023	000001	CRED TED	2.376,00 C	5.152,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0daebc39-a87c-4137-89ca-e81cd4c8cc10

13/12/2023	139903	DEVOL TED	12.540,00 C	17.692,0
13/12/2023	139321	ENVIO TED	5.130,00 D	12.562,0
13/12/2023	139903	ENVIO TED	12.540,00 D	22,00 C
13/12/2023	139321	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
13/12/2023	139903	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
14/12/2023	300097	RESGATE	251.987,31 C	251.987,31 C
14/12/2023	000001	CRED TED	97.551,00 C	349.538,31 C
14/12/2023	000001	CRED TED	33.561,50 C	383.099,81 C
14/12/2023	284474	PG LUZ/GAS	1.135,40 D	381.964,41 C
14/12/2023	284528	PG LUZ/GAS	703,43 D	381.260,98 C
14/12/2023	284573	PG LUZ/GAS	631,34 D	380.629,64 C
14/12/2023	107592	ENVIO TED	12.540,00 D	368.089,64 C
14/12/2023	118555	ENVIO TED	122.400,11 D	245.689,53 C
14/12/2023	118754	ENVIO TED	236.185,35 D	9.504,18 C
14/12/2023	119165	ENVIO TED	617,50 D	8.886,68 C
14/12/2023	119567	ENVIO TED	1.300,00 D	7.586,68 C
14/12/2023	119679	ENVIO TED	585,68 D	7.001,00 C
14/12/2023	141252	ENVIO TEV	6.935,00 D	66,00 C
14/12/2023	107592	DOC/TED INTERNET	11,00 D	55,00 C
14/12/2023	118555	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,00 C
14/12/2023	118754	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
14/12/2023	119165	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
14/12/2023	119567	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
14/12/2023	119679	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
15/12/2023	783643	APLICACAO	125.333,07 D	125.333,07 D
15/12/2023	000001	CRED TED	199.027,64 C	73.694,57 C
15/12/2023	107660	ENVIO TED	18.550,63 D	55.143,94 C
15/12/2023	108161	ENVIO TED	5.091,66 D	50.052,28 C
15/12/2023	108247	ENVIO TED	1.580,80 D	48.471,48 C
15/12/2023	108389	ENVIO TED	1.000,00 D	47.471,48 C
15/12/2023	133943	ENVIO TED	31.292,92 D	16.178,56 C
15/12/2023	137090	ENVIO TED	11.400,00 D	4.778,56 C
15/12/2023	137262	ENVIO TED	3.142,28 D	1.636,28 C
15/12/2023	137357	ENVIO TED	1.548,28 D	88,00 C
15/12/2023	107660	DOC/TED INTERNET	11,00 D	77,00 C
15/12/2023	108161	DOC/TED INTERNET	11,00 D	66,00 C
15/12/2023	108247	DOC/TED INTERNET	11,00 D	55,00 C
15/12/2023	108389	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etc.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae0c39-a97c-4037-89ea-e81ad4c8c10

15/12/2023	133943	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00
15/12/2023	137090	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00
15/12/2023	137262	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
15/12/2023	137357	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
18/12/2023	444288	APLICACAO	174.290,29 D	174.290,29 D
18/12/2023	000001	CRED TED	14.755,13 C	159.535,16 D
18/12/2023	000001	CRED TED	35.700,00 C	123.835,16 D
18/12/2023	000001	CRED TED	6.000,00 C	117.835,16 D
18/12/2023	000001	CRED TED	14.950,00 C	102.885,16 D
18/12/2023	000001	CRED TED	69.323,66 C	33.561,50 D
18/12/2023	000001	CRED TED	33.561,50 C	0,00 C
19/12/2023	277890	APLICACAO	10.555,55 D	10.555,55 D
19/12/2023	000001	CRED TED	28.017,56 C	17.462,01 C
19/12/2023	114587	ENVIO TED	17.451,01 D	11,00 C
19/12/2023	114587	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
20/12/2023	331631	RESGATE	3.115.715,15 C	3.115.715,15 C
20/12/2023	150112	ENVIO TED	253.491,63 D	2.862.223,52 C
20/12/2023	150483	ENVIO TED	824.863,21 D	2.037.360,31 C
20/12/2023	150597	ENVIO TED	196.121,94 D	1.841.238,37 C
20/12/2023	150665	ENVIO TED	189.162,29 D	1.652.076,08 C
20/12/2023	150727	ENVIO TED	28.443,29 D	1.623.632,79 C
20/12/2023	150802	ENVIO TED	115.800,33 D	1.507.832,46 C
20/12/2023	150967	ENVIO TED	237.452,61 D	1.270.379,85 C
20/12/2023	151052	ENVIO TED	765.074,76 D	505.305,09 C
20/12/2023	151114	ENVIO TED	197.111,37 D	308.193,72 C
20/12/2023	151195	ENVIO TED	154.984,67 D	153.209,05 C
20/12/2023	151293	ENVIO TED	33.016,40 D	120.192,65 C
20/12/2023	151379	ENVIO TED	120.060,65 D	132,00 C
20/12/2023	150112	DOC/TED INTERNET	11,00 D	121,00 C
20/12/2023	150483	DOC/TED INTERNET	11,00 D	110,00 C
20/12/2023	150597	DOC/TED INTERNET	11,00 D	99,00 C
20/12/2023	150665	DOC/TED INTERNET	11,00 D	88,00 C
20/12/2023	150727	DOC/TED INTERNET	11,00 D	77,00 C
20/12/2023	150802	DOC/TED INTERNET	11,00 D	66,00 C
20/12/2023	150967	DOC/TED INTERNET	11,00 D	55,00 C
20/12/2023	151052	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,00 C
20/12/2023	151114	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
20/12/2023	151195	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae0c39-a07c-4137-89ea-e81cd4c89c10

20/12/2023	151293	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00
20/12/2023	151379	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00
21/12/2023	500771	RESGATE	23.310,51 C	23.310,51 C
21/12/2023	144557	ENVIO TED	23.299,51 D	11,00 C
21/12/2023	144557	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
22/12/2023	621816	RESGATE	2.206,00 C	2.206,00 C
22/12/2023	126455	ENVIO TED	1.584,00 D	622,00 C
22/12/2023	129806	ENVIO TED	600,00 D	22,00 C
22/12/2023	126455	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
22/12/2023	129806	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
26/12/2023	737478	APLICACAO	160.356,00 D	160.356,00 D
26/12/2023	000001	CRED TED	150.480,00 C	9.876,00 D
26/12/2023	000001	CRED TED	2.376,00 C	7.500,00 D
26/12/2023	000001	CRED TED	3.750,00 C	3.750,00 D
26/12/2023	000001	CRED TED	3.750,00 C	0,00 C
27/12/2023	332478	RESGATE	547.305,84 C	547.305,84 C
27/12/2023	136166	DEVOL TED	6.840,00 C	554.145,84 C
27/12/2023	128826	ENVIO TED	78.917,36 D	475.228,48 C
27/12/2023	128896	ENVIO TED	10.466,45 D	464.762,03 C
27/12/2023	129011	ENVIO TED	2.476,68 D	462.285,35 C
27/12/2023	132689	ENVIO TED	106,55 D	462.178,80 C
27/12/2023	132760	ENVIO TED	200.244,58 D	261.934,22 C
27/12/2023	132995	ENVIO TED	72.156,81 D	189.777,41 C
27/12/2023	133257	ENVIO TED	11.347,33 D	178.430,08 C
27/12/2023	133337	ENVIO TED	410,54 D	178.019,54 C
27/12/2023	133422	ENVIO TED	2.700,00 D	175.319,54 C
27/12/2023	133853	ENVIO TED	5.808,80 D	169.510,74 C
27/12/2023	135152	ENVIO TED	9.120,00 D	160.390,74 C
27/12/2023	135263	ENVIO TED	3.420,00 D	156.970,74 C
27/12/2023	135361	ENVIO TED	9.120,00 D	147.850,74 C
27/12/2023	135455	ENVIO TED	15.960,00 D	131.890,74 C
27/12/2023	135746	ENVIO TED	12.540,00 D	119.350,74 C
27/12/2023	135946	ENVIO TED	22.800,00 D	96.550,74 C
27/12/2023	136042	ENVIO TED	4.560,00 D	91.990,74 C
27/12/2023	136105	ENVIO TED	9.120,00 D	82.870,74 C
27/12/2023	136166	ENVIO TED	6.840,00 D	76.030,74 C
27/12/2023	136251	ENVIO TED	10.260,00 D	65.770,74 C
27/12/2023	136506	ENVIO TED	11.400,00 D	54.370,74 C

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0dae0c39-a87c-4137-89ca-e81bd4c89c10

27/12/2023	136675	ENVIO TED	10.545,00 D	43.825,[illegible]
27/12/2023	137070	ENVIO TED	14.820,00 D	29.005,[illegible]
27/12/2023	137307	ENVIO TED	11.400,00 D	17.605,74 C
27/12/2023	137379	ENVIO TED	10.260,00 D	7.345,74 C
27/12/2023	271537	ENVIO TEV	7.070,74 D	275,00 C
27/12/2023	128826	DOC/TED INTERNET	11,00 D	264,00 C
27/12/2023	128896	DOC/TED INTERNET	11,00 D	253,00 C
27/12/2023	129011	DOC/TED INTERNET	11,00 D	242,00 C
27/12/2023	132689	DOC/TED INTERNET	11,00 D	231,00 C
27/12/2023	132760	DOC/TED INTERNET	11,00 D	220,00 C
27/12/2023	132995	DOC/TED INTERNET	11,00 D	209,00 C
27/12/2023	133257	DOC/TED INTERNET	11,00 D	198,00 C
27/12/2023	133337	DOC/TED INTERNET	11,00 D	187,00 C
27/12/2023	133422	DOC/TED INTERNET	11,00 D	176,00 C
27/12/2023	133853	DOC/TED INTERNET	11,00 D	165,00 C
27/12/2023	135152	DOC/TED INTERNET	11,00 D	154,00 C
27/12/2023	135263	DOC/TED INTERNET	11,00 D	143,00 C
27/12/2023	135361	DOC/TED INTERNET	11,00 D	132,00 C
27/12/2023	135455	DOC/TED INTERNET	11,00 D	121,00 C
27/12/2023	135746	DOC/TED INTERNET	11,00 D	110,00 C
27/12/2023	135946	DOC/TED INTERNET	11,00 D	99,00 C
27/12/2023	136042	DOC/TED INTERNET	11,00 D	88,00 C
27/12/2023	136105	DOC/TED INTERNET	11,00 D	77,00 C
27/12/2023	136166	DOC/TED INTERNET	11,00 D	66,00 C
27/12/2023	136251	DOC/TED INTERNET	11,00 D	55,00 C
27/12/2023	136506	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,00 C
27/12/2023	136675	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
27/12/2023	137070	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
27/12/2023	137307	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
27/12/2023	137379	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
28/12/2023	343109	RESGATE	590.957,86 C	590.957,86 C
28/12/2023	115428	DEVOL TED	5.700,00 C	596.657,86 C
28/12/2023	047435	PG ORG GOV	143.748,11 D	452.909,75 C
28/12/2023	047479	PG ORG GOV	185.037,39 D	267.872,36 C
28/12/2023	114464	ENVIO TED	1.794,00 D	266.078,36 C
28/12/2023	114570	ENVIO TED	461,00 D	265.617,36 C
28/12/2023	114680	ENVIO TED	11.972,34 D	253.645,02 C
28/12/2023	114771	ENVIO TED	3.648,70 D	249.996,32 C

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0dae0239-a07c-4137-89da-e8164c80c10

28/12/2023	114945	ENVIO TED	2.349,50 D	247.646,8[illegible]
28/12/2023	115093	ENVIO TED	35.634,02 D	212.012,80
28/12/2023	115294	ENVIO TED	4.560,00 D	207.452,80 C
28/12/2023	115428	ENVIO TED	5.700,00 D	201.752,80 C
28/12/2023	115528	ENVIO TED	5.130,00 D	196.622,80 C
28/12/2023	115635	ENVIO TED	10.260,00 D	186.362,80 C
28/12/2023	115967	ENVIO TED	19.000,00 D	167.362,80 C
28/12/2023	116097	ENVIO TED	9.120,00 D	158.242,80 C
28/12/2023	116213	ENVIO TED	14.872,62 D	143.370,18 C
28/12/2023	116386	ENVIO TED	163,51 D	143.206,67 C
28/12/2023	128509	ENVIO TED	28.405,95 D	114.800,72 C
28/12/2023	133015	ENVIO TED	23.824,00 D	90.976,72 C
28/12/2023	141045	ENVIO TED	16.668,50 D	74.308,22 C
28/12/2023	141137	ENVIO TED	60.240,22 D	14.068,00 C
28/12/2023	281229	ENVIO TEV	13.870,00 D	198,00 C
28/12/2023	114464	DOC/TED INTERNET	11,00 D	187,00 C
28/12/2023	114570	DOC/TED INTERNET	11,00 D	176,00 C
28/12/2023	114680	DOC/TED INTERNET	11,00 D	165,00 C
28/12/2023	114771	DOC/TED INTERNET	11,00 D	154,00 C
28/12/2023	114945	DOC/TED INTERNET	11,00 D	143,00 C
28/12/2023	115093	DOC/TED INTERNET	11,00 D	132,00 C
28/12/2023	115294	DOC/TED INTERNET	11,00 D	121,00 C
28/12/2023	115428	DOC/TED INTERNET	11,00 D	110,00 C
28/12/2023	115528	DOC/TED INTERNET	11,00 D	99,00 C
28/12/2023	115635	DOC/TED INTERNET	11,00 D	88,00 C
28/12/2023	115967	DOC/TED INTERNET	11,00 D	77,00 C
28/12/2023	116097	DOC/TED INTERNET	11,00 D	66,00 C
28/12/2023	116213	DOC/TED INTERNET	11,00 D	55,00 C
28/12/2023	116386	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,00 C
28/12/2023	128509	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
28/12/2023	133015	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
28/12/2023	141045	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
28/12/2023	141137	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
29/12/2023	281865	RESGATE	198.836,98 C	198.836,98 C
29/12/2023	102314	DEVOL TED	3.055,10 C	201.892,08 C
29/12/2023	102314	ENVIO TED	3.055,10 D	198.836,98 C
29/12/2023	102343	ENVIO TED	7.635,86 D	191.201,12 C
29/12/2023	102418	ENVIO TED	5.130,00 D	186.071,12 C

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a7c-4[illegible]7-89ea-e8[illegible]d4c89c10

29/12/2023	102441	ENVIO TED	11.708,32 D	174.362,8
29/12/2023	102476	ENVIO TED	7.534,05 D	166.828,70
29/12/2023	102590	ENVIO TED	110.418,32 D	56.410,43 C
29/12/2023	102616	ENVIO TED	4.678,18 D	51.732,25 C
29/12/2023	102650	ENVIO TED	19.226,40 D	32.505,85 C
29/12/2023	102711	ENVIO TED	13.061,74 D	19.444,11 C
29/12/2023	105670	ENVIO TED	3.055,10 D	16.389,01 C
29/12/2023	111818	ENVIO TED	5.500,00 D	10.889,01 C
29/12/2023	111978	ENVIO TED	368,80 D	10.520,21 C
29/12/2023	112141	ENVIO TED	4.337,00 D	6.183,21 C
29/12/2023	112305	ENVIO TED	952,41 D	5.230,80 C
29/12/2023	102314	DOC/TED INTERNET	11,00 D	5.219,80 C
29/12/2023	102343	DOC/TED INTERNET	11,00 D	5.208,80 C
29/12/2023	102418	DOC/TED INTERNET	11,00 D	5.197,80 C
29/12/2023	102441	DOC/TED INTERNET	11,00 D	5.186,80 C
29/12/2023	102476	DOC/TED INTERNET	11,00 D	5.175,80 C
29/12/2023	102590	DOC/TED INTERNET	11,00 D	5.164,80 C
29/12/2023	102616	DOC/TED INTERNET	11,00 D	5.153,80 C
29/12/2023	102650	DOC/TED INTERNET	11,00 D	5.142,80 C
29/12/2023	102711	DOC/TED INTERNET	11,00 D	5.131,80 C
29/12/2023	105670	DOC/TED INTERNET	11,00 D	5.120,80 C
29/12/2023	111818	DOC/TED INTERNET	11,00 D	5.109,80 C
29/12/2023	111978	DOC/TED INTERNET	11,00 D	5.098,80 C
29/12/2023	112141	DOC/TED INTERNET	11,00 D	5.087,80 C
29/12/2023	112305	DOC/TED INTERNET	11,00 D	5.076,80 C
29/12/2023	990001	APL AUTOM	5.076,80 D	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/01/2024	031207	ENVIO TED	18.800,35 D	18.800,35 D
03/01/2024	031207	TAR DOC IN	11,00 D	18.811,35 D
03/01/2024	031210	ENVIO TEV	1.066,66 D	19.878,01 D
03/01/2024	031209	ENVIO TEV	5.066,63 D	24.944,64 D

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae0239-a07c-4137-89ca-e81dd4c89c10

142

141

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PAUDALHO, PE	4739	0055	03/01/2024

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PE 261060 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	07.868.234/0001-02	0006.000000624016-8	12/2023	01/03

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.403.311,79C	871.795,263529
Aplicações	2.213.368,93C	300.485,532964
Resgates	5.205.829,56D	705.302,084004
Rendimento Bruto no Mês	42.773,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.453.625,12C	466.978,712490
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	10.271,00C	1.397,883970
01 / 12	RESGATE	122.011,15D	16.605,727822
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	54.781,74D	7.453,188532
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	78.271,41D	10.645,282773
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PAUDALHO, PE	4739	0055	03/01/2024

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da 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
PE 261060 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	07.868.234/0001-02	0006.000000624016-8	12/2023	02/03

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.403.311,79C	871.795,263529
Aplicações	2.213.368,93C	300.485,532964
Resgates	5.205.829,56D	705.302,084004
Rendimento Bruto no Mês	42.773,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.453.625,12C	466.978,712490
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	125.333,07C	16.998,009194
18 / 12	APLICACAO	174.290,29C	23.629,739718
19 / 12	APLICACAO	10.555,55C	1.430,605363
20 / 12	RESGATE	3.115.715,15D	422.133,861095
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	23.310,51D	3.157,167006
	IRRF	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

06 / 12	APLICACAO	584.364,39C	79.448,286129
07 / 12	RESGATE	47.146,64D	6.407,632979
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	140.144,08D	19.040,029683
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	33.154,89D	4.502,847244
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	1.034.666,45C	140.471,159101
13 / 12	APLICACAO	108.455,38C	14.719,202224
14 / 12	RESGATE	251.987,31D	34.186,738941

Dados de Tributação	**Rendimento Base**	**IRRF**
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

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

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	2.206,00D	298,682420
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	160.356,00C	21.704,192467
27 / 12	RESGATE	547.305,84D	74.052,994726
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	590.957,86D	79.932,373365
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	5.076,80C	686,454795
29 / 12	RESGATE	198.836,98D	26.885,557411

Dados de Tributação	**Rendimento Base**	**IRRF**
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

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

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PAUDALHO, PE	4739	0055	03/01/2024

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PE 261060 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	07.868.234/0001-02	0006.000000624016-8	12/2023	03/03

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.403.311,79C	871.795,263529
Aplicações	2.213.368,93C	300.485,532964
Resgates	5.205.829,56D	705.302,084004
Rendimento Bruto no Mês	42.773,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.453.625,12C	466.978,712490
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. RAULA BANDEIRA, 21

07.868.234/0001-02 Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BLOCO DE GESTÃO Banco 104 Conta 624002-8 **624002-8**

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	0,50
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	0,50

...Urbano da A. Valentim
Matrícula: 40.191-3

...Duda

Fábio Henrique Sobral Gomes
Contador
CRC/PE. 031.685/O-6

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. RAULA BANDEIRA, 21

07.868.234/0001-02 Exercício: 2023

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

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 624002-8 - FNS BLGES CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			11,50
42474	29/12/2023	OP 04184		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,00	0,00	0,50
				Total . .	11,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			0,50
				Total Geral . .	11,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

CAIXA

Extrato por período

Cliente: FMS PAUDALHO FNSBLGES

Conta: 4739 | 006 | 00624002-8

Data: 03/01/2024 - 12:14

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,50 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. RAULA BANDEIRA, 21

07.868.234/0001-02 Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA DE REQUALIFICAÇAO DE UBS - CONSTRUÇAO Banco 104 624003-5 09-5

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	0,50
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	0,50

Lúcia Urbano da A. Valentim
Matrícula: 40.191-3

Tulio João Vieira Duda
Secretário Municipal de Administração e Finanças

Fábio Henrique Sobral Gomes
Contador
CRC/PE: 031.685/O-6

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. RAULA BANDEIRA, 21

07.868.234/0001-02 Exercício: 2023

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

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 624009-5 - PROG.DE REQUALIF CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			11,50
38026	03/12/2023	OP 04185		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,00	0,00	0,50
				Total . .	11,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			0,50
				Total Geral . .	11,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLIO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/dpp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

CAIXA

Extrato por período

Cliente: FMS PAUDALHO FNSCONVENENTE

Conta: 4739 | 006 | 00624009-5

Data: 03/01/2024 - 12:16

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,50 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AV. RAULA BANDEIRA, 21
07.868.234/0001-02 Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO SGS EM 539 22 Banco 001 Conta 61592-7	61592-7	
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario		316.423,17
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade		316.423,17

Vera Lúcia Urbano da A. Valentim
Matrícula: 40.191-3

Tulio José Vieira Duda
Secretário Municipal de Administração e Finanças

Fábio Henrique Sobral Gomes
Contador
CRC/PE. 031.685/O-6

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. RAULA BANDEIRA, 21

07.868.234/0001-02 Exercício: 2023

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 61592-7 - FUNDO SGS EM 539 CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			314.455,45
42633	29/12/2023	OC 18361		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	1.967,72	316.423,17
				Total . .	0,00	1.967,72	
				Saldo Atual . . .			316.423,17
				Total Geral . .	0,00	1.967,72	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/gpv/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335031437563807049
03/01/2024 14:55:45

Cliente - Conta atual

Agência 673-4

Conta corrente 61592-7 FUNDO SGS EM 539 22

Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2023		2326	99021	870 Transferência recebida	612.326.000.040.999	59.892,56 C	
				13/12 10:50 DROGAMED E M EIRELI			
13/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	59.892,56 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB531065 MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-ad7c-4137-89ca-e81cd4c89c10

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	673-4
Conta	61592-7 FUNDO SGS EM 539 22
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	254.562,89			209.599,568937		
13/12/2023	APLICAÇÃO	59.892,56			49.158,828224	1,218347999	258.758,397161
29/12/2023	SALDO ATUAL	316.423,17			258.758,397161		258.758,397161

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	254.562,89
APLICAÇÕES (+)	59.892,56
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.967,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.967,72
SALDO ATUAL =	316.423,17

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB531065 MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AV. RAULA BANDEIRA, 21
07.868.234/0001-02 Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso F U S Banco 104 Conta 71008-1	71008-1	
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario		1.777,07
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade		1.777,07

Vera Lúcia Urbano da A. Valentim
Matrícula: 40.191-3

Tulio João Vieira Duda
Secretário Municipal de Administração e Finanças

Fábio Henrique Sobral Gomes
Contador
CRC/PE 031.685/O-6

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. RAULA BANDEIRA, 21

07.868.234/0001-02 Exercício: 2023

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

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 71008-1 - F U S CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.312,57
41362	26/12/2023	OP 04171		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	0,00	1.264,57
42016	28/12/2023	OC 18407		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	12,50	1.277,07
				Total . .	55,00	12,50	
				Saldo Atual . . .			1.277,07
				Total Geral . .	55,00	12,50	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PAUDALHO, PE	4739	0055	03/01/2024

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da 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
FUS	07.868.234/0001-02	0006.000000071008-1	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.819,57C	247,729700
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	55,00D	7,444247
Rendimento Bruto no Mês	12,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.777,07C	240,285452
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444247
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

CAIXA

Extrato por período

Cliente: FUS

Conta: 4739 | 006 | 00071008-1

Data: 03/01/2024 - 10:44

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. RAULA BANDEIRA, 21

07.868.234/0001-02 Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso ESTRUTURAÇAO SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA E ESPECIAL SAÚDE 6240174 Conta 6240174

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	3.019.648,7
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	3.019.648,7

Maria Lúcia Urbano da A. Valentim
Matrícula: 40.191-3

Tulio João Vieira Duda
Secretário Municipal de Administração e Finanças
Mat.: 47853-4

Fábio Henrique Sobral Gomes
Contador
CRC/PE 031.685/O-6

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. RAULA BANDEIRA, 21

07.868.234/0001-02 Exercício: 2023

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

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 624017-6 - 624017-6 CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			2.314.638,99
41832	28/12/2023	OC 18115		TRANSF. DE RECURSOS DE ESTRUTU	0,00	689.030,00	3.003.668,99
41872	28/12/2023	OC 18383		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	15.979,72	3.019.648,71
				Total . .	0,00	705.009,72	
				Saldo Atual . . .			3.019.648,71
				Total Geral . .	0,00	705.009,72	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO FUCHS GAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/app/validadoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PAUDALHO, PE	4739	0055	03/01/2024

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da 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
PE 261060 FMS INVSUSINVESTSUS	07.868.234/0001-02	0006.000000624017-6	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.314.638,99C	315.132,445401
Aplicações	689.030,00C	93.166,551283
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	15.979,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.019.648,71C	408.298,996685
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
29 / 12	APLICACAO	689.030,00C	93.166,551283

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PE 261060 FMS INVSUSINVESTSUS

Conta: 4739 | 006 | 00624017-6

Data: 03/01/2024 - 12:18

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
29/12/2023	281866	APLICACAO	689.030,00 D	689.030,00 D
29/12/2023	000001	CRED TED	689.030,00 C	0,00 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. RAULA BANDEIRA, 21

07.868.234/0001-02 Exercicio: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso SUS FMS Banco 001 Conta 9403-X	9403-X
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	3.236
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	3.236

Lúcia Urbano da A. Valentim
Matrícula: 40.191-3

Tulio José Vieira Duda
Secretário Municipal de Administração e Finanças
Mat.: 47843-4

Fábio Henrique Sobral Gomes
Contador
CRC/PE: 031.685/O-6

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. RAULA BANDEIRA, 21

07.868.234/0001-02 Exercício: 2023

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 9403-X - SUS FMS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			3.214,42
41993	29/12/2023	OC 16358		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	22,06	3.236,48
				Total . .	0,00	22,06	
				Saldo Atual . . .			3.236,48
				Total Geral . .	0,00	22,06	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.be.gov.br/validadoc.spam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

G336031553867528
03/01/2024 16:02:15

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	673-4
Conta	9403-X PREFEITURA MUNICIPAL PAUD
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.214,42			2.646,662361		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.236,48			2.646,662361		2.646,662361

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.214,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,06
SALDO ATUAL =	3.236,48

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB531065 MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335031437563807 1
03/01/2024 14:56:09

Cliente

Agência	673-4
Conta	9403-x
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB531065 MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AV. RAULA BANDEIRA, 21
07.868.234/0001-02 Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO SGS EM 252 MED Banco 001 Conta 61591-9	61591-9
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	570.580,98
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	570.580,98

Vera Lúcia Urbano da A. Valentim
Matrícula: 40.191-3

Fábio Henrique Sobral C
Contador
CRC/PE: 031.685/O

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/repp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. RAULA BANDEIRA, 21

07.868.234/0001-02 Exercício: 2023

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2023 ate 31/12/2023 Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 61591-9 - FUNDO SGS EM 253 CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			566.692,83
41996	29/12/2023	OC 18363		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	3.887,55	570.580,38
				Total . .	0,00	3.887,55	
				Saldo Atual . . .			570.580,38
				Total Geral . .	0,00	3.887,55	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELIO FUCKS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	673-4
Conta	61591-9 FUNDO SGS EM 253 MED
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	566.692,83			466.598,146832		
29/12/2023	SALDO ATUAL	570.580,38			466.598,146832		466.598,146832

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	566.692,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.887,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.887,55
SALDO ATUAL =	570.580,38

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: JB531065 MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

☐ Visualizar Pix agrupados

G3350314375638071
03/01/2024 14:55:24

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	673-4
Conta	61591-9
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB531065 MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.jsam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. RAULA BANDEIRA, 21

07.868.234/0001-02 Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso SES EMENDA 308-22 Banco 001 Conta 60777-0	60777-0
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	155.767,77
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	155.767,77

Vera Lúcia Urbano da A. Valentim
Matrícula: 40.191-3

Tulio João Vieira Dudu
Secretário Municipal de Administração e Finanças
Mat. [illegible]

Fábio Henrique Sobral Gomes
Contador
CRC/PE: 031.685/O-6

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. RAULA BANDEIRA, 21

07.868.234/0001-02 Exercício: 2023

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 60777-0 - SES EMENDA 308-2 CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			206.958,02
38465	08/12/2023	OP 03654		PROSPER COMERCIO E DIST LTDA	52.361,38	0,00	154.596,64
41999	29/12/2023	OC 18367		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	1.171,33	155.767,97
				Total . .	52.361,38	1.171,33	
				Saldo Atual . . .			155.767,97
				Total Geral . .	52.361,38	1.171,33	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

G33603155387...
03/01/2024 16:00:36

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

GOVERNO

Cliente

Agência	673-4
Conta	60777-0 FUNDO SES EMENDA 308/22
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	206.946,52			170.393,655133		
08/12/2023	RESGATE	52.361,38			43.022,160185	1,217079286	127.371,494948
	Aplicação 13/01/2023	52.361,38			43.022,160185		
27/12/2023	APLICAÇÃO	11,50			9,410495	1,222039800	127.380,905443
29/12/2023	SALDO ATUAL	155.767,97			127.380,905443		127.380,905443

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	206.946,52
APLICAÇÕES (+)	11,50
RESGATES (-)	52.361,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.171,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.171,33
SALDO ATUAL =	155.767,97

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: JB531065 MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

☐ Visualizar Pix agrupados

G335031437563807046
03/01/2024 14:55:41

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 673-4

Conta corrente 60777-0 FUNDO SES EMENDA 308-22

Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		0673	99015	470 Transferência enviada	553.483.000.039.746	52.361,38 D	
				08/12 13:21 P C D EIRELI ME			
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	52.361,38 C	0,00 C
27/12/2023		0673	99015	870 Transferência recebida	550.673.000.021.097	11,50 C	
				27/12 10:28 PREF M PAUDALH IPVA			
27/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	11,50 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB531065 MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dfe9c39-a87c-4137-89cafe81cd4c89c10

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. RAULA BANDEIRA, 21

07.868.234/0001-02 Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Banco 104 Conta 71076-6 71076-6

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	41.805,38
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	41.805,38

Vera Lúcia Urbano da A. Valentim
Matrícula: 40.191-3

Tulio José Vieira Duda
Secretário Municipal de Administração e Finanças

Fábio Henrique Sobral Gomes
Contador
CRC/PE 031.685/O-6

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. RAULA BANDEIRA, 21

07.868.234/0001-02 Exercício: 2023

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

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 71076-6 - FMS - PAUDALHO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			41.518,76
41874	28/12/2023	OC 18394		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	286,62	41.805,38
				Total . .	0,00	286,62	
				Saldo Atual . . .			41.805,38
				Total Geral . .	0,00	286,62	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PAUDALHO, PE	4739	0055	03/01/2024

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07.868.234/0001-02	0006.000000071076-6	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	41.518,76C	5.652,677282
Aplicações	55,00C	7,441752
Resgates	55,00D	7,444226
Rendimento Bruto no Mês	286,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	41.805,38C	5.652,674808
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444226
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	55,00C	7,441752

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

CAIXA

Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta: 4739 | 006 | 00071076-6

Data: 03/01/2024 - 12:08

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
27/12/2023	332470	APLICACAO	55,00 D	55,00 D
27/12/2023	270957	CRED TEV	55,00 C	0,00 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. RAULA BANDEIRA, 21

07.868.234/0001-02 Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Banco 104 Conta 71073-1	71073-1	
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario		131.508,[illegible]
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade		131.508,[illegible]

Vera Lúcia Urbano da A. Valentim
Matrícula: 40.191-3

Tulio José Vieira Dudu
Secretário Municipal de Administração e Finanças

Fábio Henrique Sobral Gomes
Contador
CRC/PE: 031.685/O-6

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. RAULA BANDEIRA, 21

07.868.234/0001-02 Exercício: 2023

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

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 71073-1 - FMS - PAUDALHO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			130.606,53
41875	28/12/2023	OC 18395		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	901,66	131.508,19
				Total . .	0,00	901,66	
				Saldo Atual . . .			131.508,19
				Total Geral . .	0,00	901,66	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/app/validador/ Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PAUDALHO, PE	4739	0055	03/01/2024

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07.868.234/0001-02	0006.000000071073-1	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	130.606,53C	17.781,758559
Aplicações	55,00C	7,441752
Resgates	55,00D	7,444202
Rendimento Bruto no Mês	901,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	131.508,19C	17.781,756109
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444202
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	55,00C	7,441752

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

CAIXA

Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta: 4739 | 006 | 00071073-1

Data: 03/01/2024 - 12:07

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
27/12/2023	332469	APLICACAO	55,00 D	55,00 D
27/12/2023	270957	CRED TEV	55,00 C	0,00 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. RAULA BANDEIRA, 21

07.868.234/0001-02 Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO MUNICIPAL DE PAUDALHO Banco 104 Conta 71070-7	71070-7
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	713,22
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	713,22

Vera Lúcia Urbano da A. Valentim
Matrícula: 40.191-3

Tulio José Vieira Duda
Secretário Municipal de Administração e Finanças

Fábio Henrique Sobral Gomes
Contador
CRC/PE: 031.685/O-6

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/tcepe/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. RAULA BANDEIRA, 21

07.868.234/0001-02 Exercício: 2023

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

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 71070-7 - FMS - PAUDALHO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			708,75
41876	28/12/2023	OC 18405		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	4,87	713,62
				Total . .	0,00	4,87	
				Saldo Atual . . .			713,62
				Total Geral . .	0,00	4,87	

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELLIO FIGUES CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/appv/validar/c.sdam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PAUDALHO, PE	4739	0055	03/01/2024

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07.868.234/0001-02	0006.000000071070-7	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	708,75C	96,492007
Aplicações	55,00C	7,441752
Resgates	55,00D	7,444845
Rendimento Bruto no Mês	4,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	713,62C	96,488915
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444845
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	55,00C	7,441752

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

CAIXA

Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta: 4739 | 006 | 00071070-7

Data: 03/01/2024 - 12:07

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
27/12/2023	332468	APLICACAO	55,00 D	55,00 D
27/12/2023	270956	CRED TEV	55,00 C	0,00 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. RAULA BANDEIRA, 21

07.868.234/0001-02 Exercicio: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso SEVIS - SES Banco 104 Conta 71002-2	71002-2
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	471,50
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	471,50

Vera Lúcia Urbano da A. Valentim
Matrícula: 40.191-3

Tulio José Vieira Duda
Secretário Municipal de Administração e Finanças

Fábio Henrique Sobral Gomes
Contador
CRC/PE: 031.6[illegible]

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/ppl/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. RAULA BANDEIRA, 21

07.868.234/0001-02 Exercício: 2023

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

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 71002-2 - SEVIS - SES CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			468,27
41878	28/12/2023	OC 18408		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	3,23	471,50
				Total . .	0,00	3,23	
				Saldo Atual . . .			471,50
				Total Geral . .	0,00	3,23	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO FUCOS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/ppv/validadoc.sam/Codigo do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PAUDALHO, PE	4739	0055	03/01/2024

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da 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
SEVIS SES	07.868.234/0001-02	0006.000000071002-2	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	468,27C	63,754545
Aplicações	55,00C	7,441752
Resgates	55,00D	7,443830
Rendimento Bruto no Mês	3,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	471,50C	63,752467
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,443830
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	55,00C	7,441752

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

CAIXA

Extrato por período

Cliente: SEVIS SES

Conta: 4739 | 006 | 00071002-2

Data: 03/01/2024 - 10:44

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
27/12/2023	332465	APLICACAO	55,00 D	55,00 D
27/12/2023	270958	CRED TEV	55,00 C	0,00 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AV. RAULA BANDEIRA, 21
07.868.234/0001-02 Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMS RECURSO OGU CONCURSO Banco 104 Conta 71028-6 71028-6

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	2.835,40
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	2.835,40

...uano da A. Valentim
Matrícula: 40.191-3

Tulio José Vieira Duda
Secretário Municipal de Administração e Finanças

Fábio Henrique Sobral Gomes
Contador
CRC/PE 031.685/O-6

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. RAULA BANDEIRA, 21

07.868.234/0001-02 Exercício: 2023

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

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 71028-6 - FMS REC. OGU CON CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			2.815,96
41879	28/12/2023	OC 18409		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	19,44	2.835,40
				Total . .	0,00	19,44	
				Saldo Atual . . .			2.835,40
				Total Geral . .	0,00	19,44	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PAUDALHO, PE	4739	0055	03/01/2024

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS RECURSO OGU	07.868.234/0001-02	0006.000000071028-6	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.815,96C	383,386395
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	19,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.835,40C	383,386395
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: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

CAIXA

Extrato por período

Cliente: FMS RECURSO OGU

Conta: 4739 | 006 | 00071028-6

Data: 03/01/2024 - 12:04

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. RAULA BANDEIRA, 21

07.868.234/0001-02 Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMS PAUDALHO FNS Banco 104 Conta 6624008-7	6624008-7
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	10,16
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	10,16

Vera Lúcia Urbano da A. Valentim
Matrícula: 40.191-3

Tulio João Vieira Dudda
Secretário Municipal de Administração e Finanças

Fábio Henrique Sobral Gomes
Contador
CRC/PE. 031.685/O-6

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. RAULA BANDEIRA, 21
07.868.234/0001-02 Exercicio: 2023

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

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 6624008-7 - FMS PAUDALHO FNS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
00216	01/01/2023			Saldo de Balanco	0,00	10,03	10,03
00215	01/01/2023			Saldo de Balanco	0,00	0,23	10,26
				Total . .	0,00	10,26	
				Saldo Atual . . .			10,26
				Total Geral . .	0,00	10,26	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO FUCK CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

CAIXA

Extrato por período

Cliente: FMS PAUDALHO FNSCONVENENTE

Conta: 4739 | 006 | 00624008-7

Data: 03/01/2024 - 12:15

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	10,26 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. RAULA BANDEIRA, 21

07.868.234/0001-02 Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMS ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATB Banco 104 Conta 6624010-9

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	15,05
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	15,05

Ana Lúcia Urbano da A. Valentim
Matrícula: 40.191-3

Tulio João Vieira Dada
Secretário Municipal de Administração e Finanças

Fábio Henrique Sobral Gomes
Contador
CRC/PE 031.685/O-6

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/edp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. RAULA BANDEIRA, 21

07.868.234/0001-02 Exercício: 2023

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

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 6624010-9 - FMS ESTRUTURAÇÃO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
00217	01/01/2023			Saldo de Balanco	0,00	10,05	10,05
				Total . .	0,00	10,05	
				Saldo Atual . . .			10,05
				Total Geral . .	0,00	10,05	

Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELLO FICHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/app/validaDocsearch Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

CAIXA

Extrato por período

Cliente: FMS PAUDALHO FNSCONVENENTE

Conta: 4739 | 006 | 00624010-9

Data: 03/01/2024 - 12:16

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	10,05 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AV. RAULA BANDEIRA, 21
07.868.234/0001-02 Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Banco 104 Conta 71078-2	71078-2
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	110,00
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	110,00

Vera Lúcia Urbano da A. Valentim
Matrícula: 40.191-3

Secretário Municipal de Administração e Finanças

Fábio Henrique Sobral Gomes
Contador
CRC/PE 031.685/O-6

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/edocs/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. RAULA BANDEIRA, 21

07.868.234/0001-02 Exercício: 2023

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

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 71078-2 - FMS PAUDALHO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
00051	01/01/2023			Saldo de Balanco	0,00	599.708,45	599.708,45
00052	01/01/2023			Saldo de Balanco	0,00	-599.600,00	108,45
18086	26/06/2023	OC 09147		OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMS	0,00	1,55	110,00
				Total . .	0,00	110,00	
				Saldo Atual . . .			110,00
				Total Geral . .	0,00	110,00	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDocSedm/Codigo/codigo documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

CAIXA

Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta: 4739 | 006 | 00071078-2

Data: 03/01/2024 - 12:08

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	110,00 C
14/12/2023	000020	MANUT CAD	36,50 D	73,50 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	18,50 C
27/12/2023	270957	CRED TEV	91,50 C	110,00 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. RAULA BANDEIRA, 21

07.868.234/0001-02 Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso INC FORT ATEN BASICA - IFAB Banco 001 Conta 39209-X	39209-X
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	113.485,2
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	113.485,2

Vera Lúcia Urbano da A. Valentim
Matrícula: 40.191-3

Tulio José Weir e Duda
Secretário Municipal de Administração e Finanças
Mat.: 47963-4

Fábio Henrique Sobral Gomes
Contador
CRC/PE 031.685/O-6

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AV. RAULA BANDEIRA, 21
07.868.234/0001-02 Exercício: 2023

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2023 ate 31/12/2023 Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 39209-X - INC FORT ATEN BA CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			78.897,23
41646	27/12/2023	OC 16645		TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO PARA	0,00	8.697,48	87.594,71
41648	27/12/2023	OC 18647		TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO PARA	0,00	8.697,48	96.292,19
41649	27/12/2023	OC 18648		TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO PARA	0,00	8.697,48	104.989,67
41647	27/12/2023	OC 18646		TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO PARA	0,00	7.931,71	112.921,38
42047	29/12/2023	OC 18366		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	563,85	113.485,23
				Total . .	0,00	34.588,00	
				Saldo Atual . . .			113.485,23
				Total Geral . .	0,00	34.588,00	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9330-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	673-4
Conta	39209-X ATENCAO BASICA SES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	78.897,23			64.961,649228		
27/12/2023	APLICAÇÃO	34.024,15			27.842,096468	1,222039800	92.803,745696
29/12/2023	SALDO ATUAL	113.485,23			92.803,745696		92.803,745696

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78.897,23
APLICAÇÕES (+)	34.024,15
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	563,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	563,85
SALDO ATUAL =	113.485,23

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB531065 MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

☐ Visualizar Pix agrupados

G335031437563807044
03/01/2024 14:54:36

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 673-4

Conta corrente 39209-X ATENCAO BASICA SES

Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	315.916.365	8.697,48 C	
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	315.916.366	7.931,71 C	
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	315.921.358	8.697,48 C	
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	315.921.366	8.697,48 C	
27/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	34.024,15 D	0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB531065 MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-e87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. RAULA BANDEIRA, 21

07.868.234/0001-02 Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Banco 001 Conta 39210-3 **39210-3**

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	55.109,11
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	55.109,11

Vera Lúcia Urbano da A. Valentim
Matrícula: 40.191-3

Tulio José Vieira Duda
Secretário Municipal de Administração e Finanças

Fábio Henrique Sobral Gomes
Contador
CRC/PE 031.685/O-6

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. RAULA BANDEIRA, 21

07.868.234/0001-02 Exercício: 2023

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 39210-3 - ASSISTÊNCIA FARM CONTA ÚNICA

NLanç	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			12.614,91
41641	27/12/2023	OC 18640		COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNC	0,00	8.475,90	21.090,81
41642	27/12/2023	OC 18641		COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNC	0,00	8.475,90	29.566,71
41643	27/12/2023	OC 18642		COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNC	0,00	8.475,90	38.042,61
41644	27/12/2023	OC 18643		COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNC	0,00	8.475,90	46.518,51
41645	27/12/2023	OC 18644		COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNC	0,00	8.475,90	54.994,41
42046	29/12/2023	OC 18364		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	114,70	55.109,11
				Total . .	0,00	42.494,20	
				Saldo Atual . . .			55.109,11
				Total Geral . .	0,00	42.494,20	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335031437563807045
03/01/2024 14:54:56

Cliente - Conta atual

Agência 673-4

Conta corrente 39210-3 ASSIST FARMACEUTICA SES

Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	315.916.366	8.475,90 C	
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	315.921.418	8.475,90 C	
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	315.921.425	8.475,90 C	
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	315.921.451	8.475,90 C	
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	315.921.454	8.475,90 C	
27/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	42.379,50 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB531065 MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-b9c4-e81cd4c89c10

G336031553867577
03/01/2024 16:00:10

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	673-4
Conta	39210-3 ASSIST FARMACEUTICA SES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	12.614,91			10.386,745512		
27/12/2023	APLICAÇÃO	42.379,50			34.679,312408	1,222039800	45.066,057920
29/12/2023	SALDO ATUAL	55.109,11			45.066,057920		45.066,057920

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.614,91
APLICAÇÕES (+)	42.379,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	114,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	114,70
SALDO ATUAL =	55.109,11

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB531065 MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89d10

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84 Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL Banco 104 Conta 647003-7 647025-2

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	3.031.048,66
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	3.031.048,66

Vera Lúcia Urbano da A. Valentim
Matrícula: 40.191-3

Tullio João Vieira Duda
Secretário Municipal de Administração e Finanças
Mat.: 47863-1

Fábio Henrique Sobral Gomes
Contador
CRC/PE 031 685/O-6

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84 Exercício: 2023

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

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 647025-2 - CONV Nº900824/20 CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			3.010.205,58
38102	04/12/2023	OC 18674		RECEITA DE REMUN DE DEPÓSITOS	0,00	295,25	3.010.500,83
38101	04/12/2023	OC 18673		RECEITA DE REMUN DE DEPÓSITOS	0,00	44,20	3.010.545,03
42120	29/12/2023	OC 18671		RECEITA DE REMUN DE DEPÓSITOS	0,00	20.503,43	3.031.048,46
				Total . .	0,00	20.842,88	
				Saldo Atual . . .			3.031.048,46
				Total Geral . .	0,00	20.842,88	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PAUDALHO, PE	4739	5413	05/01/2024

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE PAUDALHO	11.097.383/0001-84	0006.000000647025-2	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.951.198,84C	1.526.575,594743
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	20.503,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.971.702,27C	1.526.575,594743
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.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar **Imprimir**

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

CAIXA **Extrato por período**

Grau de sigilo
#PESSOAL

Cliente: MUNICIPIO DE PAUDALHO
Conta: 4739/006/00647025-2
Data: 05/01/2024 - 16:12

PERÍODO
DEZ/2023

Movimentações desde o dia 01/12/2023 até o dia 31/12/2023

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R$)	SALDO (R$)
03/12/2023	990210	REM BASICA	44,20 C	59.050,94 C
03/12/2023	990210	CRED JUROS	295,25 C	59.346,19 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO
AV RAUL BANDEIRA, 21
11.097.383/0001-84 Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso 647012-0 CONVÊNIO 866495 Banco 104 Conta 647012-0	647012-0
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	137.520,81
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	137.520,81

Fábio Henrique Sobral Gomes
Contador
CRC/PE 031.685/O-6

Tulio José Vieira Duda
Secretário Municipal de Administração e Finanças

Vera Lúcia Urbano da A. Valentim
Matrícula: 40.191-3

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO
AV RAUL BANDEIRA, 21
11.097.383/0001-84 Exercício: 2023

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

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 647012-0 - CONV 866495 CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			136.734,14
38104	04/12/2023	OC 18676		RECEITA DE REMUN DE DEPÓSITOS	0,00	683,87	137.418,01
38103	04/12/2023	OC 18675		RECEITA DE REMUN DE DEPÓSITOS	0,00	102,37	137.520,38
42123	29/12/2023	OC 18677		RECEITA DE REMUN DE DEPÓSITOS	0,00	0,43	137.520,81
				Total . .	0,00	786,67	
				Saldo Atual . . .			137.520,81
				Total Geral . .	0,00	786,67	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PAUDALHO, PE	4739	5413	05/01/2024

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREF PAUDALHO FDS	11.097.383/0001-84	0006.000000647012-0	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	62,37C	32,261141
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	62,80C	32,261141
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforma 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.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar **Imprimir**

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

CAIXA

Extrato por período

Grau de sigilo
#PESSOAL

Cliente: PREF PAUDALHO FDS
Conta: 4739/006/00647012-0
Data: 05/01/2024 - 15:34

PERÍODO
DEZ/2023

Movimentações desde o dia 01/12/2023 até o dia 31/12/2023

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R$)	SALDO (R$)
03/12/2023	990210	REM BASICA	102,37 C	136.774,14 C
03/12/2023	990210	CRED JUROS	683,87 C	137.458,01 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PREF PAUDALHO FDS

Conta: 4739 | 006 | 00647012-0

Data: 03/01/2024 - 12:21

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84 Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso TRIB RECIFE Banco 033 Conta 13000147-6	13000147-6
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	6.225,99
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	6.225,99

Vera Lúcia Urbano da A. Valentim
Matrícula: 40.191-3

Tulio José Vieira Duda
Secretário Municipal de Administração e Finanças
Mat.: [illegible]

Fábio Henrique Sobral Gomes
Contador
CRC/PE 031.685/O-6

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84 Exercício: 2023

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

Banco: 033 Banco Santander (Brasil) S.A.

Conta: 13000147-6 - TRIB RECIFE CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			65.876,77
38017	01/12/2023	OC 17305		IPTU	0,00	1.278,05	67.154,82
38018	01/12/2023	OC 17306		IPTU - DIVIDA ATIVA	0,00	360,50	67.515,32
38016	01/12/2023	OC 17304		TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	64,04	67.579,36
38019	01/12/2023	OC 17307		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	52,14	67.631,50
38100	04/12/2023	OC 17310		IPTU	0,00	10.385,88	78.017,38
38102	04/12/2023	OC 17312		TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMEN	0,00	562,01	78.579,39
38098	04/12/2023	OC 17308		TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	468,60	79.047,99
38103	04/12/2023	OC 17313		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	356,29	79.404,28
38101	04/12/2023	OC 17311		TAXAS DE CEMITERIO	0,00	65,54	79.469,82
38099	04/12/2023	OC 17309		TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMEN	0,00	3,00	79.472,82
38037	04/12/2023	OP 04860		JOSE CARLOS BARBOSA PEREIRA	3.316,00	0,00	76.156,82
38202	05/12/2023	OC 17315		IPTU	0,00	4.728,64	80.885,46
38201	05/12/2023	OC 17314		TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	175,51	81.060,97
38203	05/12/2023	OC 17316		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	26,07	81.087,04
38139	05/12/2023	OP 04913		RICARDO PAULO ALBUQUERQUE SILVA	8.909,70	0,00	72.177,34
38285	06/12/2023	OC 17319		IPTU	0,00	1.020,58	73.197,92
38290	06/12/2023	OC 17988		ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	123,49	73.321,41
38286	06/12/2023	OC 17320		TAXAS DE CEMITERIO	0,00	78,65	73.400,06
38283	06/12/2023	OC 17317		TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	45,72	73.445,78
38287	06/12/2023	OC 17321		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	34,76	73.480,54
38284	06/12/2023	OC 17318		TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMEN	0,00	20,00	73.500,54
38479	07/12/2023	OC 17324		IPTU	0,00	130,54	73.631,08
38477	07/12/2023	OC 17322		TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	14,20	73.645,28
38478	07/12/2023	OC 17323		TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMEN	0,00	10,00	73.655,28
38480	07/12/2023	OC 17325		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	8,69	73.663,97
38364	07/12/2023	OP 04977		TRIBUTUS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	5.123,99	0,00	68.539,98
38435	07/12/2023	TR 00614		Transferencia de valores.	50.000,00	0,00	18.539,98
38782	08/12/2023	OC 18713		IPTU	0,00	484,24	19.024,22
38781	08/12/2023	OC 18712		TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMEN	0,00	30,00	19.054,22
38780	08/12/2023	OC 18711		TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	21,63	19.075,85
38783	08/12/2023	OC 18714		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	8,69	19.084,54
38654	08/12/2023	OP 05717		ANDRE CAVALCANTI DE ANDRADE	124,00	0,00	18.960,54
38938	11/12/2023	OC 17326		ISSQN - PESSOAS FISICAS	0,00	98,26	19.058,80
38939	11/12/2023	OC 17327		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	26,07	19.084,87
39047	12/12/2023	OC 18491		ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	5.923,91	25.008,78
39046	12/12/2023	OC 17990		ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	462,54	25.471,32
39045	12/12/2023	OC 17989		ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	148,41	25.619,73
39037	12/12/2023	OC 17328		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	16,56	25.636,29
39362	13/12/2023	OC 18497		IPTU - DIVIDA ATIVA	0,00	3.921,26	29.557,55
39487	14/12/2023	OC 17331		ITBI	0,00	9.870,00	39.427,55
39486	14/12/2023	OC 17330		IPTU	0,00	1.742,08	41.169,63
39485	14/12/2023	OC 17329		TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	82,36	41.251,99
39488	14/12/2023	OC 17332		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	17,38	41.269,37
39590	15/12/2023	OC 17993		ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	1.536,82	42.806,19
39589	15/12/2023	OC 17992		ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	1.221,41	44.027,60
39588	15/12/2023	OC 17991		ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	616,12	44.643,72
39591	15/12/2023	OC 17994		ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	616,12	45.259,84
39584	15/12/2023	OC 17826		IPTU - DIVIDA ATIVA	0,00	537,33	45.797,17
39582	15/12/2023	OC 17824		TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMEN	0,00	270,00	46.067,17
39583	15/12/2023	OC 17825		OUTRAS INDENIZAÇÕES - PM	0,00	112,44	46.179,61

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO ...
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ...

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84 Exercício: 2023

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

Banco: 033 Banco Santander (Brasil) S.A.

Conta: 13000147-6 - TRIB RECIFE CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			46.179,61
39585	15/12/2023	OC 17827		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	17,38	46.196,99
39667	18/12/2023	OC 17830		IPTU	0,00	3.989,17	50.186,16
39668	18/12/2023	OC 17831		IPTU - DIVIDA ATIVA	0,00	1.160,30	51.346,46
39665	18/12/2023	OC 17828		TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	221,67	51.568,13
39669	18/12/2023	OC 17832		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	34,31	51.602,44
39666	18/12/2023	OC 17829		TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMEN	0,00	3,00	51.605,44
39765	19/12/2023	OC 17834		IPTU	0,00	353,34	51.958,78
39766	19/12/2023	OC 17835		ISSQN - PESSOAS FISICAS	0,00	103,50	52.062,28
39767	19/12/2023	OC 17836		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	52,14	52.114,42
39764	19/12/2023	OC 17833		TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	14,20	52.128,62
39719	19/12/2023	OP 05174		CARPINA COLCHOES LTDA	1.028,00	0,00	51.100,62
39753	19/12/2023	TR 00624		Transferencia de valores.	26.000,00	0,00	25.100,62
40757	20/12/2023	OC 17840		IPTU	0,00	1.135,66	26.236,28
40843	20/12/2023	OC 17995		ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	1.077,05	27.313,33
40844	20/12/2023	OC 17996		ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	922,37	28.235,70
40845	20/12/2023	OC 17997		ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	922,37	29.158,07
40756	20/12/2023	OC 17838		TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	82,36	29.240,43
40758	20/12/2023	OC 17841		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	8,69	29.249,12
40350	20/12/2023	OP 05707		MANOEL & MONICA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	11.000,00	0,00	18.249,12
41286	21/12/2023	OP 05726		RICARDO VIEIRA DOS SANTOS	506,00	0,00	17.743,12
41284	21/12/2023	OP 05703		JMS COMERCIO DE GAS LTDA	551,87	0,00	17.191,25
41287	21/12/2023	OP 05728		RICARDO VIEIRA DOS SANTOS	566,00	0,00	16.625,25
41288	21/12/2023	OP 05731		LBTECH DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA LTD	600,00	0,00	16.025,25
41291	21/12/2023	OP 05397		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PAUDALHO	1.339,90	0,00	14.685,35
41189	21/12/2023	OP 05519		Minas Solucoes em Impressao LTDA	4.544,80	0,00	10.140,55
41292	21/12/2023	OP 05398		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PAUDALHO	6.870,00	0,00	3.270,55
41470	22/12/2023	OC 17844		IPTU	0,00	294,95	3.565,50
41471	22/12/2023	OC 17845		ISSQN - PESSOAS FISICAS	0,00	130,20	3.695,70
41472	22/12/2023	OC 17846		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	17,38	3.713,08
41469	22/12/2023	OC 17843		TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMEN	0,00	15,00	3.728,08
41468	22/12/2023	OC 17842		TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	14,20	3.742,28
41637	26/12/2023	OC 18498		TAXA DE FUNCIONAMENTO DE VEICU	0,00	1.111,04	4.853,32
41639	26/12/2023	OC 18500		IPTU	0,00	636,36	5.489,68
41640	26/12/2023	OC 18501		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	26,07	5.515,75
41638	26/12/2023	OC 18499		TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	5,68	5.521,43
42006	27/12/2023	OC 18495		ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	4.108,44	9.629,87
42005	27/12/2023	OC 18494		ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	1.038,65	10.668,52
42491	28/12/2023	OC 18503		IPTU	0,00	938,92	11.607,44
42492	28/12/2023	OC 18504		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	34,76	11.642,20
42490	28/12/2023	OC 18502		TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	31,24	11.673,44
42228	28/12/2023	OP 05443		APARECIDA EMANUELA GALVÃO GOMES CAVALCANTI	186,00	0,00	11.487,44
42190	28/12/2023	OP 05429		CONSÓRCIO DOS MUNICIPIOS PERNAMBUCANOS-COMUPE	3.000,00	0,00	8.487,44
42191	28/12/2023	OP 05430		CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENT	3.220,38	0,00	5.267,06
43077	29/12/2023	OC 18715		IPTU - DIVIDA ATIVA	0,00	1.341,10	6.608,16

Documento Assinado Digitalmente por: ...
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ...

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84 Exercício: 2023

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

Banco: 033 Banco Santander (Brasil) S.A.

Conta: 13000147-6 - TRIB RECIFE CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			6.608,16
42787	29/12/2023	OP 05803		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	31,20	0,00	6.576,96
42590	29/12/2023	OP 05552		BANCO SANTANDER	351,00	0,00	6.225,96
				Total . .	127.268,84	67.618,03	
				Saldo Atual . . .			6.225,96
				Total Geral . .	127.268,84	67.618,03	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

Santander

Internet Banking Empresari

MUNICIPIO DE PAUDALHO

Agência: 4024 **Conta:** 1300014

Conta Corrente > Extrato >

Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data/Hora: 04/01/2024 às 11h4

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2023	SALDO ANTERIOR			65.845,57
01/12/2023	TARIFA TED 30/11/2023	000000	-12,00	
01/12/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00334024000900000015	090015	1.754,73	
01/12/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090015	-9,00	67.579,30
04/12/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00334024000900000015	090015	11.841,32	
04/12/2023	TED ENVIADA JOSE CARLOS BARBOSA	000000	-3.316,00	
04/12/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090015	-3,00	
04/12/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090015	-58,50	
04/12/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090015	-1,50	76.041,62
05/12/2023	TARIFA TED 04/12/2023	000000	-12,00	
05/12/2023	TED ENVIADA RICARDO PAULO ALBUQUERQUE	000000	-8.909,70	
05/12/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00334024000900000015	090015	4.930,22	
05/12/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090015	-4,50	72.045,64
06/12/2023	TARIFA TED 05/12/2023	000000	-12,00	
06/12/2023	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	123,49	
06/12/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00334024000900000015	090015	1.199,71	
06/12/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090015	-1,50	
06/12/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090015	-7,50	73.347,84
07/12/2023	TED ENVIADA 001-0673-000000035750	000000	-50.000,00	
07/12/2023	TED ENVIADA TRIBUTUS SERVICOS	000000	-5.123,99	
07/12/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00334024000900000015	090015	163,43	
07/12/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090015	-3,00	18.384,28
08/12/2023	TARIFA TED 07/12/2023	000000	-24,00	
08/12/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 4024.01.037308-0	041033	-124,00	
08/12/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00334024000900000015	090015	544,56	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

08/12/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090015	-4,50	18.774,[illegible]
11/12/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00334024000900000015	090015	124,33	
11/12/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090015	-4,50	18.896,17
12/12/2023	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	148,41	
12/12/2023	TED RECEBIDA 10572071000112	000000	462,54	
12/12/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00334024000900000015	090015	5.940,47	
12/12/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090015	-3,00	25.444,59
13/12/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00334024000900000015	090015	3.921,26	
13/12/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090015	-9,00	29.356,85
14/12/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00334024000900000015	090015	11.711,82	
14/12/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090015	-3,00	41.065,67
15/12/2023	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	616,12	
15/12/2023	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	1.221,41	
15/12/2023	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	1.536,82	
15/12/2023	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	616,12	
15/12/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00334024000900000015	090015	937,15	
15/12/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090015	-4,50	45.988,79
18/12/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00334024000900000015	090015	5.408,45	
18/12/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090015	-4,50	
18/12/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090015	-1,50	51.391,24
19/12/2023	TED ENVIADA 001-0673-000000035750	000000	-26.000,00	
19/12/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 4057.13.001174-1	405039	-1.028,00	
19/12/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00334024000900000015	090015	523,18	
19/12/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090015	-9,00	24.877,42
20/12/2023	TARIFA TED 19/12/2023	000000	-12,00	
20/12/2023	TED RECEBIDA 10572071000112	000000	1.077,05	
20/12/2023	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	922,37	
20/12/2023	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	922,37	
20/12/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00334024000900000015	090015	1.226,71	
20/12/2023	TED ENVIADA MANOEL E MONICA	000000	-11.000,00	
20/12/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090015	-1,50	18.012,42
21/12/2023	TARIFA TED 20/12/2023	000000	-12,00	
21/12/2023	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA PARA: 4024.60.001836-8	262708	-1.072,00	
21/12/2023	TED ENVIADA LBTECH DISTRIBUIDORA	000000	-600,00	
21/12/2023	TED ENVIADA JMS COMERCIO	000000	-551,87	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

21/12/2023	TED ENVIADA SB PRODUTOS	000000	-6.870,00	
21/12/2023	TED ENVIADA DIFERENCIAL COMERCIO	000000	-1.339,90	
21/12/2023	TED ENVIADA MINAS SOLUCOES	000000	-4.544,80	3.021,85
22/12/2023	TARIFA TED 21/12/2023	000000	-60,00	
22/12/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00334024000900000015	090015	471,73	
22/12/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090015	-4,50	3.429,08
26/12/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00334024000900000015	090015	1.779,15	
26/12/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090015	-4,50	5.203,73
27/12/2023	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	1.038,65	
27/12/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00334024000900000015	090015	4.108,44	
27/12/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090015	-1,50	
27/12/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090015	-1,50	10.347,82
28/12/2023	TED ENVIADA CONSORCIO DOS MUNICIPIOS	000000	-3.000,00	
28/12/2023	TED ENVIADA CONSORCIO PUBLICO INTERMU	000000	-3.220,38	
28/12/2023	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	000000	3.000,00	
28/12/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00334024000900000015	090015	1.004,92	
28/12/2023	TED ENVIADA APARECIDA EMANUELA	000000	-186,00	
28/12/2023	TED ENVIADA CONSORCIO DOS MUNICIPIOS	000000	-3.000,00	
28/12/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090015	-6,00	4.940,36
29/12/2023	TARIFA TED 28/12/2023	000000	-48,00	
29/12/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00334024000900000015	090015	1.341,10	
29/12/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090015	-7,50	6.225,96
02/01/2024	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00334024000900000015	090015	6.992,34	
02/01/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090015	-28,50	
02/01/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090015	-1,50	13.188,30

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 04/01/2024

Saldo	Valor (R$)
A - Saldo de Conta Corrente	13.188,30
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	**13.188,30**

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

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

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

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84 Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso 647013-9 CONVENIO 866526 Banco 104 Conta 647013-9	647013-9
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	168.935,17
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	168.935,17

Vera Lúcia Uchôa da A. Valentim
Matrícula: 46.181-3

Tulio José Vieira Duda
Secretário Municipal de Administração e Finanças
Mat. [illegible]

Fábio Henrique Sobral Gomes
Contador
CRC/PE 031 685/O-6

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84 Exercício: 2023

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

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 647013-9 - CONV 866526 CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			167.969,68
38096	04/12/2023	OC 18663		RECEITA DE REMUN DE DEPÓSITOS	0,00	840,48	168.810,16
38095	04/12/2023	OC 18662		RECEITA DE REMUN DE DEPÓSITOS	0,00	125,81	168.935,97
				Total . .	0,00	966,29	
				Saldo Atual . . .			168.935,97
				Total Geral . .	0,00	966,29	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

CAIXA

Extrato por período

Grau de sigilo
#PESSOAL

Cliente: PREF PAUDALHO FDS
Conta: 4739/006/00647013-9
Data: 05/01/2024 - 16:11

PERÍODO
DEZ/2023

Movimentações desde o dia 01/12/2023 até o dia 31/12/2023

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R$)	SALDO (R$)
03/12/2023	990210	REM BASICA	125,81 C	168.095,49 C
03/12/2023	990210	CRED JUROS	840,48 C	168.935,97 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PREF PAUDALHO FDS

Conta: 4739 | 006 | 00647013-9

Data: 03/01/2024 - 12:22

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO
AV RAUL BANDEIRA, 21
11.097.383/0001-84 Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso CONV 900216-20 Banco 104 Conta 647023-6	647023-6
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	110.335,95
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	110.335,95

Vera Lúcia Urbano da A. Vasconcelos
Matrícula: 40.191-3

Tulio José Vieira Duda
Secretário Municipal de Administração e Finanças
Mat. 47965-4

Fábio Henrique Sobral Gomes
Contador
CRC/PE 031 685/O-6

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epvalidaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84 Exercício: 2023

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

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 647023-6 - CONV 900216-20 CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			142.903,32
38109	04/12/2023	OC 18700		RECEITA DE REMUN DE DEPÓSITOS	0,00	682,87	143.586,19
38110	04/12/2023	OC 18701		RECEITA DE REMUN DE DEPÓSITOS	0,00	102,22	143.688,41
38395	07/12/2023	TR 00604		REF AO IR RET EMP 1961/1 SS OBRAS	500,46	0,00	143.187,95
38393	07/12/2023	TR 00603		REF AO ISS RET EMP 1961/1 SS OBRAS	667,29	0,00	142.520,66
38397	07/12/2023	TR 00605		REF AO INSS RET EMP 1961/1 SS OBRAS	1.468,03	0,00	141.052,63
38291	07/12/2023	OP 05042		SS OBRAS DE TERRAPLENAGEM E LOCAÇÃO DE MAQUINAS PA	30.728,54	0,00	110.324,09
42118	29/12/2023	OC 18661		RECEITA DE REMUN DE DEPÓSITOS	0,00	11,56	110.335,65
				Total . .	33.364,32	796,65	
				Saldo Atual . . .			110.335,65
				Total Geral . .	33.364,32	796,65	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

CAIXA

Extrato por período

Grau de sigilo
#PESSOAL

Cliente: MUNICIPIO DE PAUDALHO
Conta: 4739/006/00647023-6
Data: 05/01/2024 - 16:38

PERÍODO
DEZ/2023

Movimentações desde o dia 01/12/2023 até o dia 31/12/2023

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R$)	SALDO (R$)
07/12/2023	845513	DBPCV TV	30.728,54 D	30.728,54 D
07/12/2023	845514	DBPCV TV	667,29 D	31.395,83 D
07/12/2023	845515	DBPCV TV	500,46 D	31.896,29 D
07/12/2023	845516	DBPCV TV	1.468,03 D	33.364,32 D
07/12/2023	727220	RESG AUTOM	6.443,58 C	26.920,74 D
07/12/2023	990891	CRPCV POUP	26.920,74 C	0,00 C
03/12/2023	990210	REM BASICA	102,22 C	136.573,52 C
03/12/2023	990210	CRED JUROS	682,87 C	137.256,39 C
07/12/2023	990891	DBPCV POUP	26.920,74 D	110.335,65 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PAUDALHO, PE	4739	5413	05/01/2024

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE PAUDALHO	11.097.383/0001-84	0006.000000647023-6	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.432,02C	3.327,110776
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	6.443,58D	3.327,110776
Rendimento Bruto no Mês	11,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saida	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
07 / 12	RESGATE	6.443,58D	3.327,110776
	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.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar

Imprimir

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO
AV RAUL BANDEIRA, 21
11.097.383/0001-84 Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso I.P.T.U Banco 001 Conta 9757-8	9757-8
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	1.261,11
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	1.261,11

Vera Lúcia Urbano da [illegible]
Matrícula: 40.191-3

Tulio José Vieira Duda
Secretário Municipal de Administração e Finanças
Mat.: 47969-4

Fábio Henrique Sobral Gomes
Contador
CRC/PE 031.685/O-6

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21
11.097.383/0001-84 Exercício: 2023

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 9757-8 - I.P.T.U CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			120.821,34
38000	01/12/2023	OC 17055		IPTU	0,00	5.931,78	126.753,12
38006	01/12/2023	OC 17062		ITBI	0,00	3.600,00	130.353,12
38001	01/12/2023	OC 17056		IPTU - DIVIDA ATIVA	0,00	1.668,30	132.021,42
37999	01/12/2023	OC 17054		TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO	0,00	1.160,34	133.181,76
38002	01/12/2023	OC 17057		ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	684,50	133.866,26
38007	01/12/2023	OC 17063		ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	677,63	134.543,89
38005	01/12/2023	OC 17061		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	329,36	134.873,25
37998	01/12/2023	OC 17053		TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMEN	0,00	219,00	135.092,25
38003	01/12/2023	OC 17058		TAXAS DE CEMITERIO	0,00	157,30	135.249,55
37997	01/12/2023	OC 17051		TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	153,40	135.402,95
38004	01/12/2023	OC 17060		TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMEN	0,00	54,62	135.457,57
37915	01/12/2023	OP 05738		MURILO BEZERRA DE NERES	1.994,40	0,00	133.463,17
38081	04/12/2023	OC 17076		IPTU	0,00	31.364,22	164.827,39
38082	04/12/2023	OC 17077		IPTU - DIVIDA ATIVA	0,00	10.695,06	175.522,45
38084	04/12/2023	OC 17079		TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMEN	0,00	1.733,64	177.256,09
38078	04/12/2023	OC 17064		TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	1.326,40	178.582,49
38080	04/12/2023	OC 17067		TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO	0,00	1.120,92	179.703,41
38085	04/12/2023	OC 17080		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	1.041,98	180.745,39
38086	04/12/2023	OC 17081		ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	689,61	181.435,00
38083	04/12/2023	OC 17078		TAXAS DE CEMITERIO	0,00	262,16	181.697,16
38087	04/12/2023	OC 17082		ISSQN - PESSOAS JURIDICAS-FUND	0,00	210,29	181.907,45
38079	04/12/2023	OC 17065		TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMEN	0,00	15,00	181.922,45
38185	05/12/2023	OC 17090		IPTU - DIVIDA ATIVA	0,00	7.638,51	189.560,96
38184	05/12/2023	OC 17089		ITBI	0,00	7.500,00	197.060,96
38183	05/12/2023	OC 17088		IPTU	0,00	4.017,18	201.078,14
38187	05/12/2023	OC 17093		ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	1.800,00	202.878,14
38188	05/12/2023	OC 17094		ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	1.241,07	204.119,21
38179	05/12/2023	OC 17083		TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO	0,00	365,38	204.484,59
38186	05/12/2023	OC 17092		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	225,59	204.710,18
38182	05/12/2023	OC 17087		OUTRAS INDENIZAÇÕES - PM HONOR	0,00	126,36	204.836,54
38180	05/12/2023	OC 17084		TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	108,12	204.944,66
38181	05/12/2023	OC 17085		TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMEN	0,00	15,00	204.959,66
38264	06/12/2023	OC 17099		IPTU	0,00	8.882,37	213.842,03
38268	06/12/2023	OC 17103		ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	2.572,12	216.414,15
38265	06/12/2023	OC 17100		ITBI	0,00	2.280,00	218.694,15
38266	06/12/2023	OC 17101		IPTU - DIVIDA ATIVA	0,00	659,87	219.354,02
38269	06/12/2023	OC 17104		ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	627,62	219.981,64
38260	06/12/2023	OC 17095		TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO	0,00	565,50	220.547,14
38263	06/12/2023	OC 17098		TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMEN	0,00	540,00	221.087,14
38262	06/12/2023	OC 17097		TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMEN	0,00	518,00	221.605,14
38261	06/12/2023	OC 17096		TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	301,27	221.906,41
38267	06/12/2023	OC 17102		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	260,29	222.166,70
38459	07/12/2023	OC 17110		ITBI	0,00	8.700,00	230.866,70
38458	07/12/2023	OC 17109		IPTU	0,00	4.237,67	235.104,37
38460	07/12/2023	OC 17111		IPTU - DIVIDA ATIVA	0,00	990,85	236.095,22
38457	07/12/2023	OC 17108		TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO	0,00	504,92	236.600,14
38456	07/12/2023	OC 17107		TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMEN	0,00	270,00	236.870,14
38463	07/12/2023	OC 17114		ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	256,39	237.126,53
38455	07/12/2023	OC 17106		TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMEN	0,00	218,00	237.344,53
38454	07/12/2023	OC 17105		TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	214,81	237.559,34
38461	07/12/2023	OC 17112		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	156,42	237.715,76
38462	07/12/2023	OC 17113		ISSQN - PESSOAS FISICAS	0,00	116,75	237.832,51

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9faec39-8874-4138-89ca-e84cc44c9c60

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21
11.097.383/0001-84 Exercício: 2023

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 9757-8 - I.P.T.U CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			237.832,51
38491	07/12/2023	OC 17511		ISSQN - PESSOAS FISICAS	0,00	15,00	237.847,51
38433	07/12/2023	TR 00612		Transferencia de valores.	100.000,00	0,00	137.847,51
38739	08/12/2023	OC 17119		ITBI	0,00	19.800,00	157.647,51
38737	08/12/2023	OC 17117		IPTU	0,00	6.266,45	163.913,96
38738	08/12/2023	OC 17118		IPTU - DIVIDA ATIVA	0,00	4.360,93	168.274,89
38742	08/12/2023	OC 17122		ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	2.908,65	171.183,54
38745	08/12/2023	OC 17125		ISSQN - PESSOAS JURIDICAS-FUND	0,00	683,12	171.866,66
38740	08/12/2023	OC 17120		TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMEN	0,00	426,08	172.292,74
38735	08/12/2023	OC 17115		TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	356,84	172.649,58
38736	08/12/2023	OC 17116		TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMEN	0,00	212,00	172.861,58
38741	08/12/2023	OC 17121		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	121,66	172.983,24
38767	08/12/2023	OC 17512		ISSQN - PESSOAS FISICAS	0,00	30,00	173.013,24
38922	11/12/2023	OC 17135		ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	28.602,96	201.616,20
38918	11/12/2023	OC 17131		ITBI	0,00	11.600,00	213.216,20
38916	11/12/2023	OC 17129		ITBI	0,00	6.000,00	219.216,20
38919	11/12/2023	OC 17132		IPTU - DIVIDA ATIVA	0,00	2.314,26	221.530,46
38917	11/12/2023	OC 17130		IPTU	0,00	2.276,02	223.806,48
38920	11/12/2023	OC 17133		TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMEN	0,00	1.306,71	225.113,19
38915	11/12/2023	OC 17128		TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO	0,00	504,92	225.618,11
38923	11/12/2023	OC 17136		ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	397,75	226.015,86
38921	11/12/2023	OC 17134		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	258,65	226.274,51
38913	11/12/2023	OC 17126		TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	158,45	226.432,96
38914	11/12/2023	OC 17127		TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMEN	0,00	13,00	226.445,96
38945	11/12/2023	OC 17513		ISSQN - PESSOAS FISICAS	0,00	3,00	226.448,96
38946	11/12/2023	OC 17514		ISSQN - PESSOAS FISICAS	0,00	3,00	226.451,96
39025	12/12/2023	OC 17153		ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	9.861,29	236.313,25
39020	12/12/2023	OC 17139		ITBI	0,00	3.600,00	239.913,25
39024	12/12/2023	OC 17143		IPTU	0,00	1.866,41	241.779,66
39026	12/12/2023	OC 17154		ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	1.119,45	242.899,11
39021	12/12/2023	OC 17140		IPTU - DIVIDA ATIVA	0,00	855,87	243.754,98
39019	12/12/2023	OC 17138		TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO	0,00	704,98	244.459,96
39018	12/12/2023	OC 17137		TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	209,44	244.669,40
39023	12/12/2023	OC 17142		TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO	0,00	163,47	244.832,87
39022	12/12/2023	OC 17141		TAXAS DE CEMITERIO	0,00	78,65	244.911,52
39053	12/12/2023	OC 18963		ISSQN - PESSOAS FISICAS	0,00	15,00	244.926,52
39210	13/12/2023	OC 17159		ITBI	0,00	15.300,00	260.226,52
39211	13/12/2023	OC 17160		IPTU - DIVIDA ATIVA	0,00	1.838,10	262.064,62
39209	13/12/2023	OC 17158		IPTU	0,00	1.082,25	263.146,87
39215	13/12/2023	OC 17164		ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	1.006,64	264.153,51
39214	13/12/2023	OC 17163		ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	713,38	264.866,89
39208	13/12/2023	OC 17157		TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMEN	0,00	540,00	265.406,89
39207	13/12/2023	OC 17156		TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMEN	0,00	438,00	265.844,89
39213	13/12/2023	OC 17162		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	164,29	266.009,18
39212	13/12/2023	OC 17161		TAXAS DE CEMITERIO	0,00	131,08	266.140,26
39206	13/12/2023	OC 17155		TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	51,12	266.191,38
39518	14/12/2023	OC 18928		ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	4.490,05	270.681,43
39489	14/12/2023	OC 17335		IPTU - DIVIDA ATIVA	0,00	1.523,58	272.205,01
39488	14/12/2023	OC 17334		TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMEN	0,00	694,00	272.899,01
39492	14/12/2023	OC 17338		IPTU	0,00	662,77	273.561,78
39487	14/12/2023	OC 17333		TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	628,25	274.190,03
39519	14/12/2023	OC 18929		ISSQN - PESSOAS JURIDICAS-FUND	0,00	292,40	274.482,43
39491	14/12/2023	OC 17337		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	112,97	274.595,40
39490	14/12/2023	OC 17336		TAXAS DE CEMITERIO	0,00	79,96	274.675,36

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-81cd4c89c10

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84 Exercício: 2023

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 9757-8 - I.P.T.U CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			274.675,36
39568	15/12/2023	OC 17775		ITBI	0,00	7.500,00	282.175,36
39572	15/12/2023	OC 17779		ISSQN - PESSOAS JURIDICAS-FUND	0,00	1.355,50	283.530,86
39569	15/12/2023	OC 17776		IPTU - DIVIDA ATIVA	0,00	1.085,84	284.616,70
39563	15/12/2023	OC 17770		TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO	0,00	565,50	285.182,20
39567	15/12/2023	OC 17774		IPTU	0,00	263,76	285.445,96
39565	15/12/2023	OC 17772		TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMEN	0,00	242,00	285.687,96
39566	15/12/2023	OC 17773		OUTRAS INDENIZAÇÕES - PM	0,00	112,44	285.800,40
39570	15/12/2023	OC 17777		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	95,59	285.895,99
39571	15/12/2023	OC 17778		ISSQN - PESSOAS FISICAS	0,00	15,00	285.910,99
39564	15/12/2023	OC 17771		TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	5,68	285.916,67
39675	18/12/2023	OC 18743		ISSQN - PESSOAS FISICAS	0,00	42.703,52	328.620,19
39683	18/12/2023	OC 18751		IRRF - PESSOA JURIDICA	0,00	24.619,25	353.239,44
39708	18/12/2023	OC 18830		ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	19.312,06	372.551,50
39677	18/12/2023	OC 18745		ISSQN - PESSOAS FISICAS	0,00	16.119,35	388.670,85
39681	18/12/2023	OC 18749		ISSQN - PESSOAS FISICAS	0,00	8.291,32	396.962,17
39685	18/12/2023	OC 18753		IRRF - PESSOA JURIDICA	0,00	4.835,82	401.797,99
39678	18/12/2023	OC 18746		ISSQN - PESSOAS FISICAS	0,00	4.792,66	406.590,65
39689	18/12/2023	OC 18757		IRRF - PESSOA JURIDICA	0,00	3.802,90	410.393,55
39686	18/12/2023	OC 18754		IRRF - PESSOA JURIDICA	0,00	3.594,49	413.988,04
39679	18/12/2023	OC 18747		ISSQN - PESSOAS FISICAS	0,00	2.689,37	416.677,41
39676	18/12/2023	OC 18744		ISSQN - PESSOAS FISICAS	0,00	2.211,51	418.888,92
39680	18/12/2023	OC 18748		ISSQN - PESSOAS FISICAS	0,00	1.828,05	420.716,97
39687	18/12/2023	OC 18755		IRRF - PESSOA JURIDICA	0,00	1.812,14	422.529,11
39688	18/12/2023	OC 18756		IRRF - PESSOA JURIDICA	0,00	1.371,04	423.900,15
39684	18/12/2023	OC 18752		IRRF - PESSOA JURIDICA	0,00	1.326,91	425.227,06
39682	18/12/2023	OC 18750		ISSQN - PESSOAS FISICAS	0,00	1.241,95	426.469,01
39707	18/12/2023	OC 18837		ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	1.027,60	427.496,61
39709	18/12/2023	OC 18931		IRRF - PESSOA JURIDICA	0,00	982,44	428.479,05
39690	18/12/2023	OC 18758		IRRF - PESSOA JURIDICA	0,00	931,46	429.410,51
39702	18/12/2023	OC 18832		IPTU	0,00	797,86	430.208,37
39704	18/12/2023	OC 18834		IPTU - DIVIDA ATIVA	0,00	783,54	430.991,91
39697	18/12/2023	OC 18813		ISSQN - PESSOAS FISICAS	0,00	606,14	431.598,05
39700	18/12/2023	OC 18816		ISSQN - PESSOAS FISICAS	0,00	526,09	432.124,14
39696	18/12/2023	OC 18812		ISSQN - PESSOAS FISICAS	0,00	509,29	432.633,43
39692	18/12/2023	OC 18808		IRRF - PESSOA JURIDICA	0,00	133,69	432.767,12
39698	18/12/2023	OC 18814		ISSQN - PESSOAS FISICAS	0,00	86,94	432.854,06
39694	18/12/2023	OC 18810		IRRF - PESSOA JURIDICA	0,00	52,45	432.906,51
39706	18/12/2023	OC 18836		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	52,14	432.958,65
39699	18/12/2023	OC 18815		ISSQN - PESSOAS FISICAS	0,00	46,04	433.004,69
39691	18/12/2023	OC 18807		IRRF - PESSOA JURIDICA	0,00	44,61	433.049,30
39703	18/12/2023	OC 18833		ISSQN - PESSOAS FISICAS	0,00	40,00	433.089,30
39701	18/12/2023	OC 18831		TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	35,87	433.125,17
39705	18/12/2023	OC 18835		TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMEN	0,00	28,47	433.153,64
39695	18/12/2023	OC 18811		IRRF - PESSOA JURIDICA	0,00	17,99	433.171,63
39693	18/12/2023	OC 18809		IRRF - PESSOA JURIDICA	0,00	11,18	433.182,81
39645	18/12/2023	TR 00617		Transferencia de valores.	431.000,00	0,00	2.182,81
39776	19/12/2023	OC 18840		IPTU	0,00	5.940,50	8.123,31
39778	19/12/2023	OC 18842		IPTU - DIVIDA ATIVA	0,00	2.356,42	10.479,73
39780	19/12/2023	OC 18844		ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	652,63	11.132,36
39777	19/12/2023	OC 18841		ITBI	0,00	378,00	11.510,36
39774	19/12/2023	OC 18838		TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	336,25	11.846,61
39775	19/12/2023	OC 18839		OUTRAS INDENIZAÇÕES - PM HONOR	0,00	219,16	12.065,77

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-80ca-e81cd4e8991c

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84 Exercicio: 2023

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 9757-8 - I.P.T.U CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			12.065,77
39779	19/12/2023	OC 18843		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	128,86	12.194,63
41177	20/12/2023	OC 18851		ITBI	0,00	10.290,00	22.484,63
41175	20/12/2023	OC 18849		IPTU - DIVIDA ATIVA	0,00	4.833,81	27.318,44
41174	20/12/2023	OC 18848		IPTU	0,00	4.487,01	31.805,45
41180	20/12/2023	OC 18854		ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	838,71	32.644,16
41172	20/12/2023	OC 18846		TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMEN	0,00	453,00	33.097,16
41171	20/12/2023	OC 18845		TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	378,88	33.476,04
41173	20/12/2023	OC 18847		OUTRAS INDENIZAÇÕES - PM HONOR	0,00	214,42	33.690,46
41178	20/12/2023	OC 18852		TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO	0,00	200,06	33.890,52
41179	20/12/2023	OC 18853		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	131,82	34.022,34
41176	20/12/2023	OC 18850		ISSQN - PESSOAS FISICAS	0,00	39,50	34.061,84
41181	20/12/2023	OC 18913		TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMEN	0,00	15,00	34.076,84
41356	21/12/2023	OC 18859		ITBI	0,00	4.500,00	38.576,84
41354	21/12/2023	OC 18857		IPTU	0,00	3.227,92	41.804,76
41360	21/12/2023	OC 18863		ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	1.916,70	43.721,46
41358	21/12/2023	OC 18861		IPTU - DIVIDA ATIVA	0,00	435,63	44.157,09
41353	21/12/2023	OC 18856		TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMEN	0,00	203,00	44.360,09
41352	21/12/2023	OC 18855		TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	122,12	44.482,21
41359	21/12/2023	OC 18862		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	78,21	44.560,42
41355	21/12/2023	OC 18858		ISSQN - PESSOAS FISICAS	0,00	60,00	44.620,42
41357	21/12/2023	OC 18860		TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMEN	0,00	20,00	44.640,42
41480	22/12/2023	OC 18869		IPTU	0,00	6.355,11	50.995,53
41481	22/12/2023	OC 18870		IPTU - DIVIDA ATIVA	0,00	5.463,42	56.458,95
41487	22/12/2023	OC 18888		OUTRAS INDENIZAÇÕES - PM-CELPE	0,00	3.879,38	60.338,33
41485	22/12/2023	OC 18886		OUTRAS INDENIZAÇÕES - PM-CELPE	0,00	3.054,98	63.393,31
41483	22/12/2023	OC 18872		TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMEN	0,00	901,49	64.294,80
41486	22/12/2023	OC 18887		ISSQN - PESSOAS JURIDICAS-FUND	0,00	779,02	65.073,82
41477	22/12/2023	OC 18866		TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	685,28	65.759,10
41478	22/12/2023	OC 18867		TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMEN	0,00	306,00	66.065,10
41479	22/12/2023	OC 18868		OUTRAS INDENIZAÇÕES - PM	0,00	101,38	66.166,48
41484	22/12/2023	OC 18873		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	95,59	66.262,07
41482	22/12/2023	OC 18871		ISSQN - PESSOAS FISICAS	0,00	33,30	66.295,37
41432	22/12/2023	TR 00630		Transferencia de valores.	30.000,00	0,00	36.295,37
41645	26/12/2023	OC 18788		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PM-REFER	0,00	8.100,00	44.395,37
41647	26/12/2023	OC 18879		IPTU	0,00	1.761,77	46.157,14
41649	26/12/2023	OC 18881		ITBI	0,00	1.500,00	47.657,14
41648	26/12/2023	OC 18880		ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	920,89	48.578,03
41653	26/12/2023	OC 18885		ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	539,28	49.117,31
41651	26/12/2023	OC 18883		TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMEN	0,00	444,09	49.561,40
41652	26/12/2023	OC 18884		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	165,11	49.726,51
41650	26/12/2023	OC 18882		TAXAS DE CEMITERIO	0,00	131,08	49.857,59
41646	26/12/2023	OC 18878		TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	83,92	49.941,51
41576	26/12/2023	OP 05616		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	450,00	0,00	49.491,51
41496	26/12/2023	OP 05611		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	550,00	0,00	48.941,51
41575	26/12/2023	OP 05615		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	600,00	0,00	48.341,51
41574	26/12/2023	OP 05614		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	1.500,00	0,00	46.841,51
41495	26/12/2023	OP 05610		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	1.520,00	0,00	45.321,51

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/app/validaDocsem/validaDocumento

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84 Exercício: 2023

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 9757-8 - I.P.T.U CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			45.321,51
41573	26/12/2023	OP 05602		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	3.480,00	0,00	41.841,51
42012	27/12/2023	OC 18892		ITBI	0,00	3.000,00	44.841,51
42010	27/12/2023	OC 18890		IPTU	0,00	2.545,25	47.386,76
42011	27/12/2023	OC 18891		ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	790,00	48.176,76
42016	27/12/2023	OC 18896		ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	784,52	48.961,28
42013	27/12/2023	OC 18893		IPTU - DIVIDA ATIVA	0,00	137,84	49.099,12
42009	27/12/2023	OC 18889		TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	112,60	49.211,72
42015	27/12/2023	OC 18895		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	95,59	49.307,31
42014	27/12/2023	OC 18894		TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMEN	0,00	27,31	49.334,62
41902	27/12/2023	TR 00635		Transferencia de valores.	40.000,00	0,00	9.334,62
42547	28/12/2023	OC 18899		IPTU	0,00	4.901,98	14.236,60
42550	28/12/2023	OC 18902		ITBI	0,00	3.750,00	17.986,60
42548	28/12/2023	OC 18900		IPTU - DIVIDA ATIVA	0,00	2.778,19	20.764,79
42553	28/12/2023	OC 18905		ISSQN - PESSOAS JURIDICAS-FUND	0,00	567,71	21.332,50
42545	28/12/2023	OC 18897		TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO	0,00	530,82	21.863,32
42546	28/12/2023	OC 18898		TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	402,21	22.265,53
42551	28/12/2023	OC 18903		TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMEN	0,00	319,55	22.585,08
42552	28/12/2023	OC 18904		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	286,77	22.871,85
42549	28/12/2023	OC 18901		ISSQN - PESSOAS FISICAS	0,00	14,00	22.885,85
42403	28/12/2023	TR 00637		Transferencia de valores.	20.000,00	0,00	2.885,85
42920	29/12/2023	OC 18907		IPTU	0,00	5.374,09	8.259,94
42922	29/12/2023	OC 18909		IPTU - DIVIDA ATIVA	0,00	2.128,07	10.388,01
42924	29/12/2023	OC 18911		ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	1.194,92	11.582,93
42794	29/12/2023	OC 18152		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	928,20	12.511,13
42919	29/12/2023	OC 18906		TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	216,84	12.727,97
42923	29/12/2023	OC 18910		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	129,94	12.857,91
42921	29/12/2023	OC 18908		ISSQN - PESSOAS FISICAS	0,00	10,05	12.867,96
42772	29/12/2023	OP 05742		BANCO DO BRASIL S/A.	3.606,85	0,00	9.261,11
42788	29/12/2023	TR 00641		Transferencia de valores.	8.000,00	0,00	1.261,11
				Total . .	642.701,25	523.141,02	
				Saldo Atual . . .			1.261,11
				Total Geral . .	642.701,25	523.141,02	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae0c30-a87c-4137-89ca-e81cc4c89c10

G33402090531[illegible]
02/01/2024 09:[illegible]

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 673-4
Conta 9757-8 P M P CONVENIO IPTU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	120.821,34			99.205,940653		
01/12/2023	APLICAÇÃO	12.360,73			10.145,574685	1,218337096	109.351,515338
04/12/2023	APLICAÇÃO	47.889,28			39.293,052015	1,218772214	148.644,567353
05/12/2023	APLICAÇÃO	22.894,61			18.778,202442	1,219212013	167.422,769795
06/12/2023	APLICAÇÃO	16.803,44			13.777,442483	1,219634197	181.200,212278
07/12/2023	RESGATE	84.495,39			69.253,435008	1,220089516	111.946,777270
	Aplicação 21/11/2023	3.590,51			2.942,828371		
	Aplicação 22/11/2023	23.585,97			19.331,344471		
	Aplicação 23/11/2023	14.282,46			11.706,075034		
	Aplicação 27/11/2023	16.186,48			13.266,634816		
	Aplicação 28/11/2023	3.540,20			2.901,586531		
	Aplicação 29/11/2023	23.309,77			19.104,965785		
08/12/2023	APLICAÇÃO	35.007,93			28.682,134932	1,220548264	140.628,912202
11/12/2023	APLICAÇÃO	53.290,12			43.645,197757	1,220984730	184.274,109959
12/12/2023	APLICAÇÃO	18.372,16			15.041,807173	1,221406430	199.315,917132
13/12/2023	APLICAÇÃO	21.019,86			17.203,437037	1,221840726	216.519,354169
14/12/2023	APLICAÇÃO	8.319,18			6.806,277856	1,222280397	223.325,632025
15/12/2023	APLICAÇÃO	11.078,91			9.060,974990	1,222706167	232.386,607015
18/12/2023	RESGATE	283.761,46			231.999,952460	1,223109992	386,654555
	Aplicação 29/11/2023	2.796,72			2.286,565657		
	Aplicação 30/11/2023	33.838,49			27.665,939988		
	Aplicação 01/12/2023	12.409,15			10.145,574685		
	Aplicação 04/12/2023	48.059,72			39.293,052015		
	Aplicação 05/12/2023	22.967,81			18.778,202442		
	Aplicação 06/12/2023	16.851,33			13.777,442483		
	Aplicação 08/12/2023	35.081,41			28.682,134932		
	Aplicação 11/12/2023	53.382,88			43.645,197757		
	Aplicação 12/12/2023	18.397,78			15.041,807173		
	Aplicação 13/12/2023	21.041,70			17.203,437037		
	Aplicação 14/12/2023	8.324,83			6.806,277856		
	Aplicação 15/12/2023	10.609,64			8.674,320435		
19/12/2023	APLICAÇÃO	9.952,02			8.133,958667	1,223514946	8.520,613222
20/12/2023	APLICAÇÃO	21.601,41			17.649,259531	1,223927268	26.169,872753
21/12/2023	APLICAÇÃO	10.424,63			8.514,533543	1,224333658	34.684,406296
22/12/2023	RESGATE	8.527,25			6.962,545802	1,224731620	27.721,860494
	Aplicação 15/12/2023	473,55			386,654555		
	Aplicação 19/12/2023	8.053,70			6.575,891247		
26/12/2023	APLICAÇÃO	5.454,54			4.452,110287	1,225158329	32.173,970781
27/12/2023	RESGATE	32.557,49			26.564,908674	1,225582606	5.609,062107
	Aplicação 19/12/2023	1.909,54			1.558,067420		
	Aplicação 20/12/2023	21.630,63			17.649,259531		
	Aplicação 21/12/2023	9.017,32			7.357,581723		
28/12/2023	RESGATE	6.600,57			5.383,850949	1,225994193	225,211158
	Aplicação 21/12/2023	1.418,42			1.156,951820		
	Aplicação 26/12/2023	5.182,15			4.226,899129		
29/12/2023	APLICAÇÃO	984,91			803,086682	1,226405594	1.028,297840
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.261,11			1.028,297840		1.028,297840

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	120.821,34
APLICAÇÕES (+)	295.453,73
RESGATES (-)	415.942,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	928,20 ✓

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: [illegible]-89ca-e81cd4c89c10

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	928,20
SALDO ATUAL =	1.261,11

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB531065 MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

GOVERNO

G3340209053146
02/01/2024 09:

Cliente - Conta atual

Agência	673-4
Conta corrente	9757-8P M P CONVENIO IPTU
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	94.293	13.958,60 C	
01/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.311.300.067.370	677,63 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	1.994,40 D	
				077 0001 10324811454 MURILO BEZERRA DE			
01/12/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	94.293	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023			
01/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	94.293	41,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023			
01/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	94.293	12,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023			
01/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	94.293	23,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023			
01/12/2023		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	94.293	179,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.032.514	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	12.360,73 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	94.293	48.248,99 C	
04/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.010.048.364	210,29 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
04/12/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	94.293	285,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
04/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	94.293	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
04/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	94.293	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
04/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	94.293	18,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
04/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	94.293	64,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
04/12/2023		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	94.293	184,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	47.869,28 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	94.293	21.796,14 C	
05/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.040.058.468	1.241,07 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
05/12/2023		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	30.800.001	2.434,91 C	
05/12/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.388.014.260.201	2.434,91 D	
05/12/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	94.293	82,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023			
05/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	94.293	23,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023			
05/12/2023		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	94.293	36,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023			
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	22.894,61 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	94.293	16.579,42 C	
06/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.050.033.554	627,62 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
06/12/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	94.293	41,40 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023			
06/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	94.293	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023			
06/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	94.293	44,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023			
06/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	94.293	42,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023			
06/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	94.293	36,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023			
06/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	94.293	220,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023			
06/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	16.803,44 D	0,00 C
07/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.293	15.409,42 C	
07/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.788.290.935	15,00 C	
			07/12 00:22 00012200206488 Matheus Dos			
07/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.060.039.514	256,39 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
07/12/2023	0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.003.575	100.000,00 D	
			07/12 14:54 PREF.M.DE PAUDALHO F.PAR			
07/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	94.293	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023			
07/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	94.293	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023			
07/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	94.293	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023			
07/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	94.293	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023			
07/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	94.293	119,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023			
07/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	84.495,39 C	0,00 C
08/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.293	34.452,61 C	
08/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.808.208.056	30,00 C	
			08/12 21:23 00088230694400 RILDO LOPES			
08/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.070.033.092	683,12 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
08/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	94.293	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	94.293	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	94.293	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	94.293	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	94.293	119,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023			
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	35.007,93 D	0,00 C
11/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.293	53.034,97 C	
11/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.823.641.437	3,00 C	
			11/12 09:53 00074185373449 Ivanilda Go			
11/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.823.656.431	3,00 C	
			11/12 09:54 00074185373449 Ivanilda Go			
11/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.080.017.143	397,75 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
11/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	94.293	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	94.293	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	94.293	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	94.293	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	94.293	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	94.293	69,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023			

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

11/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	53.290,12 D 0,00 C
12/12/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias		94.293	17.340,11 C
12/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.110.092.805		1.119,45 C
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
12/12/2023	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet		94.293	9,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023			
12/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin		94.293	18,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023			
12/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT		94.293	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023			
12/12/2023	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun		94.293	55,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023			
12/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	18.372,16 D 0,00 C
13/12/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias		94.293	20.258,22 C
13/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.848.994.846		15,00 C
		13/12 21:49 20533845000150 JOSE F A 10			
13/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.120.034.019		1.006,64 C
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
13/12/2023	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet		94.293	18,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023			
13/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA		94.293	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023			
13/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin		94.293	9,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023			
13/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban		94.293	30,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023			
13/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT		94.293	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023			
13/12/2023	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun		94.293	193,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023			
13/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	21.019,86 D 0,00 C
14/12/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias		94.293	8.191,58 C
14/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.130.025.410		292,40 C
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
14/12/2023	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet		94.293	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023			
14/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban		94.293	36,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023			
14/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT		94.293	23,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023			
14/12/2023	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun		94.293	101,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023			
14/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	8.319,18 D 0,00 C
15/12/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias		94.293	9.885,81 C
15/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.140.032.793		1.355,50 C
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
15/12/2023	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet		94.293	13,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023			
15/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban		94.293	6,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023			
15/12/2023	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun		94.293	142,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023			
15/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	11.078,91 D 0,00 C
18/12/2023	0673	99015 870 Transferência recebida	550.673.000.008.989		982,44 C
		18/12 11:28 PM PAUDALHO -FUS			
18/12/2023	0673	99015 870 Transferência recebida	550.673.000.008.989		19.312,06 C
		18/12 11:28 PM PAUDALHO -FUS			
18/12/2023	0673	99015 870 Transferência recebida	550.673.000.025.123		24.619,25 C
		18/12 11:34 PM PAUDALHO -FEB			
18/12/2023	0673	99015 870 Transferência recebida	550.673.000.025.123		42.703,52 C
		18/12 11:34 PM PAUDALHO -FEB			
18/12/2023	0673	99015 870 Transferência recebida	550.673.000.047.214		526,09 C
		18/12 11:04 PAUDALHOBL PSB FNAS			
18/12/2023	0673	99015 870 Transferência recebida	550.673.000.047.214		17,99 C
		18/12 11:04 PAUDALHOBL PSB FNAS			

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4131-89ca-e81cd4c89c10

18/12/2023	0673	99015	870 Transferência recebida	550.673.000.048.443	8.291,32 C	
			18/12 11:36 PM PAUDALHO-PAC I			
18/12/2023	0673	99015	870 Transferência recebida	550.673.000.048.443	3.802,90 C	
			18/12 11:36 PM PAUDALHO-PAC I			
18/12/2023	0673	99015	870 Transferência recebida	550.673.000.048.611	52,45 C	
			18/12 11:04 PAUDALHOCRIANCAFELIZ			
18/12/2023	0673	99015	870 Transferência recebida	550.673.000.048.611	46,04 C	
			18/12 11:04 PAUDALHOCRIANCAFELIZ			
18/12/2023	0673	99015	870 Transferência recebida	550.673.000.049.563	1.326,91 C	
			18/12 11:29 PM PAUDALHO-PAR -			
18/12/2023	0673	99015	870 Transferência recebida	550.673.000.049.563	2.211,51 C	
			18/12 11:29 PM PAUDALHO-PAR -			
18/12/2023	0673	99015	870 Transferência recebida	550.673.000.049.787	86,94 C	
			18/12 11:05 PAUDALHOBL MAC FNAS			
18/12/2023	0673	99015	870 Transferência recebida	550.673.000.049.787	11,18 C	
			18/12 11:05 PAUDALHOBL MAC FNAS			
18/12/2023	0673	99015	870 Transferência recebida	550.673.000.052.659	2.689,37 C	
			18/12 11:35 PM PAUDALHO-PAR -			
18/12/2023	0673	99015	870 Transferência recebida	550.673.000.052.659	1.812,14 C	
			18/12 11:35 PM PAUDALHO-PAR -			
18/12/2023	0673	99015	870 Transferência recebida	550.673.000.052.672	4.835,82 C	
			18/12 11:29 PM PAUDALHO-PAR -			
18/12/2023	0673	99015	870 Transferência recebida	550.673.000.052.672	16.119,35 C	
			18/12 11:29 PM PAUDALHO-PAR -			
18/12/2023	0673	99015	870 Transferência recebida	550.673.000.052.677	1.828,05 C	
			18/12 11:35 PM PAUDALHO-PAR -			
18/12/2023	0673	99015	870 Transferência recebida	550.673.000.052.677	1.371,04 C	
			18/12 11:35 PM PAUDALHO-PAR -			
18/12/2023	0673	99015	870 Transferência recebida	550.673.000.053.909	1.241,95 C	
			18/12 11:38 PM PAUDALHO-PAR -			
18/12/2023	0673	99015	870 Transferência recebida	550.673.000.053.909	931,46 C	
			18/12 11:38 PM PAUDALHO-PAR -			
18/12/2023	0673	99015	870 Transferência recebida	550.673.000.058.463	4.792,66 C	
			18/12 11:34 PM PAUDALHO-PAR -			
18/12/2023	0673	99015	870 Transferência recebida	550.673.000.058.463	3.594,49 C	
			18/12 11:34 PM PAUDALHO-PAR -			
18/12/2023	0673	99015	870 Transferência recebida	550.673.000.058.793	44,61 C	
			18/12 11:06 PAUDALHOSIGTV G32021			
18/12/2023	0673	99015	870 Transferência recebida	550.673.000.058.793	509,29 C	
			18/12 11:06 PAUDALHOSIGTV G32021			
18/12/2023	0673	99015	870 Transferência recebida	550.673.000.059.184	133,69 C	
			18/12 11:05 PAUDALHOBL IGD-PAB			
18/12/2023	0673	99015	870 Transferência recebida	550.673.000.059.184	606,14 C	
			18/12 11:05 PAUDALHOBL IGD-PAB			
18/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.293	1.737,88 C	
18/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.150.049.823	1.027,60 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
18/12/2023	0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.003.575	431.000,00 D	
			18/12 11:55 PREF.M.DE PAUDALHO F.PAR			
18/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	94.293	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023			
18/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	94.293	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023			
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	283.761,46 C	0,00 C
19/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.293	9.359,19 C	
19/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.180.170.601	652,63 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
19/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	94.293	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	94.293	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	94.293	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023			
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	9.952,02 D	0,00 C
20/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.293	21.028,50 C	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

20/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.908.616.927	15,00 C		
		20/12 21:48 20533845000150 JOSE F A 10				
20/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.190.198.109	838,71 C		
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP				
20/12/2023	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	94.293	18,40 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023				
20/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	94.293	60,00 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023				
20/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	94.293	9,20 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023				
20/12/2023	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	94.293	193,20 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023				
20/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	21.601,41 D	0,00 C	
21/12/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	94.293	8.646,88 C		
21/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.200.167.152	1.916,70 C		
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP				
21/12/2023	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	94.293	4,60 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023				
21/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	94.293	13,80 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023				
21/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	94.293	33,15 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023				
21/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	94.293	4,60 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023				
21/12/2023	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	94.293	82,80 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023				
21/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	10.424,63 D	0,00 C	
22/12/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	94.293	13.941,57 C		
22/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	315.392.752	3.054,98 C		
		341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER				
22/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	315.392.753	3.879,38 C		
		341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER				
22/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.210.062.937	779,02 C		
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP				
22/12/2023	0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.003.575	30.000,00 D		
		22/12 14:02 PREF.M.DE PAUDALHO F.PAR				
22/12/2023	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	94.293	23,00 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023				
22/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	94.293	12,00 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023				
22/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	94.293	13,80 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023				
22/12/2023	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	94.293	133,40 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023				
22/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	8.527,25 C	0,00 C	
26/12/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	94.293	5.006,86 C		
26/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.220.134.192	539,28 C		
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP				
26/12/2023	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	94.293	9,20 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023				
26/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	94.293	18,00 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023				
26/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	94.293	4,60 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023				
26/12/2023	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	94.293	59,80 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023				
26/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5.454,54 D	0,00 C	
27/12/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	94.293	6.708,59 C		
27/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.260.067.488	784,52 C		
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP				
27/12/2023	0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.003.575	40.000,00 D		
		27/12 12:37 PREF.M.DE PAUDALHO F.PAR				
27/12/2023	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	94.293	4,60 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023				
27/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	94.293	18,40 D		

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023				
27/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun		94.293	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023				
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	32.557,49 C	0,00 C
28/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias		94.293	12.983,52 C	
28/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.270.140.961		567,71 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP				
28/12/2023	0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.034.526		20.000,00 D	
			26/12 17:48 PREF MUN DE PAUDALHO				
28/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet		94.293	55,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023				
28/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT		94.293	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023				
28/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun		94.293	92,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023				
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	6.600,57 C	0,00 C
29/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias		94.293	7.858,99 C	
29/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.280.099.010		1.194,92 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP				
29/12/2023	0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.003.575		8.000,00 D	
			29/12 07:46 PREF.M.DE PAUDALHO F.PAR				
29/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet		94.293	41,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023				
29/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA		94.293	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023				
29/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT		94.293	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023				
29/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun		94.293	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023				
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	984,91 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB531065 MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89cc-e81cd4c89c10

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84 Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CONVENIO 891414 Banco 104 Conta 647020-1 647020-1

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	186.426,97
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	186.426,97

Vera Lúcia Urbano da A. Valentim
Matrícula: 40.191-3

Tulio José Vieira Duda
Secretário Municipal de Administração e Finanças
Mat.. 47903-4

Fábio Henrique Sobral Gomes
Contador
CRC/PE 031.685/O-6

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84 Exercicio: 2023

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

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 647020-1 - CONVENIO 891414 CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			185.360,63
38094	04/12/2023	OC 18659		RECEITA DE REMUN DE DEPÓSITOS	0,00	927,50	186.288,13
38093	04/12/2023	OC 18658		RECEITA DE REMUN DE DEPÓSITOS	0,00	138,84	186.426,97
				Total . .	0,00	1.066,34	
				Saldo Atual . . .			186.426,97
				Total Geral . .	0,00	1.066,34	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

CAIXA

Extrato por período

Grau de sigilo:
#PESSOAL

Cliente: PREF PAUDALHO FDS
Conta: 4739/006/00647020-1
Data: 03/01/2024 - 18:43

PERÍODO
DEZ/2023

Movimentações desde o dia 01/12/2023 até o dia 31/12/2023

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R$)	SALDO (R$)
03/12/2023	990210	REM BASICA	138,84 C	185.499,47 C
03/12/2023	990210	CRED JUROS	927,50 C	186.426,97 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PREF PAUDALHO FDS

Conta: 4739 | 006 | 00647020-1

Data: 03/01/2024 - 12:23

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84 Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso IPTU - ARREC TRIB Banco 104 Conta 0066-1	0066-1	
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario		35.797,88
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade		35.797,88

Tulio José Melo Duda
Secretário Municipal de Administração e Finanças
Mat. 47988-4

Fábio Henrique Sobral Gomes
Contador
CRC/PE 031.685/O-6

Vera Lúcia Urbano da A. V...
Matrícula: 40.191-3

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/appValidaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84 Exercício: 2023

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

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 0066-1 - IPTU - ARREC TRI CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			30.131,16
38013	01/12/2023	OC 18694		ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	5.483,20	35.614,36
38012	01/12/2023	OC 18678		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	238,52	35.852,88
41355	26/12/2023	OP 05545		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	0,00	35.797,88
				Total . .	55,00	5.721,72	
				Saldo Atual . . .			35.797,88
				Total Geral . .	55,00	5.721,72	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CARPINA, PE	1242	0055	05/01/2024

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PAUDALHO PREFEITURA	11.097.383/0001-84	0006.000000000066-1	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	29.353,56C	3.996,414468
Aplicações	5.483,20C	746,263984
Resgates	55,00D	7,444149
Rendimento Bruto no Mês	238,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	35.020,28C	4.735,234303
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	5.483,20C	746,263984
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444149
	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.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar **Imprimir**

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

CAIXA

Extrato por período

Grau de sigilo
#PESSOAL

Cliente: PAUDALHO PREFEITURA
Conta: 1242/006/00000066-1
Data: 03/01/2024 - 18:36

PERÍODO
DEZ/2023

Movimentações desde o dia 01/12/2023 até o dia 31/12/2023

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R$)	SALDO (R$)
01/12/2023	754929	APLICACAO	5.483,20 D	4.705,60 D
01/12/2023	1	CRED TED	5.483,20 C	777,60 C
26/12/2023	0	MANUT CTA	55,00 D	722,60 C
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	777,60 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO
AV RAUL BANDEIRA, 21
11.097.383/0001-84 Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso ISSQN Banco 104 Conta 0004-1	0004-1
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	2.405,44
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	2.405,44

Vera Lúcia Urbano da A. Valadão
Matrícula: 40.191-3

Tulio José Vieira Duda
Secretário Municipal de Administração e Finanças
Mat.: 77805-4

Fábio Henrique Sobral Gomes
Contador
CRC/PE 031.685/O-6

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO
AV RAUL BANDEIRA, 21
11.097.383/0001-84 Exercício: 2023

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

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 0004-1 - ISSQN CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			29.567,33
38263	06/12/2023	OC 17758		ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	1,82	29.569,15
39440	14/12/2023	OC 17759		ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	121,73	29.690,88
39486	15/12/2023	OC 17760		ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	256,23	29.947,11
39531	18/12/2023	TR 00615		Transferencia de valores.	28.000,00	0,00	1.947,11
41150	21/12/2023	OC 17762		ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	6.449,31	8.396,42
41149	21/12/2023	OC 17761		ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	3.876,93	12.273,35
41254	22/12/2023	OC 17763		ISSQN - PESSOAS FISICAS	0,00	58,90	12.332,25
41352	26/12/2023	OP 05438		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	0,00	12.277,25
41585	27/12/2023	TR 00633		Transferencia de valores.	10.000,00	0,00	2.277,25
42074	29/12/2023	OC 18283		RECEITA DE REMUN DE DEPÓSITOS	0,00	128,09	2.405,34
				Total . .	38.055,00	10.893,01	
				Saldo Atual . . .			2.405,34
				Total Geral . .	38.055,00	10.893,01	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO LUCAS GAMBOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c33-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PREF PAUDALHO ISSQN

Conta: 4739 | 006 | 00000004-1

Data: 03/01/2024 - 10:36

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.832,54 C
06/12/2023	000001	CRED TED	1,82 C	1.834,36 C
06/12/2023	990001	APL AUTOM	1,82 D	1.832,54 C
14/12/2023	300088	APLICACAO	121,73 D	1.710,81 C
14/12/2023	000001	CRED TED	121,73 C	1.832,54 C
15/12/2023	783637	APLICACAO	256,23 D	1.576,31 C
15/12/2023	000001	CRED TED	256,23 C	1.832,54 C
18/12/2023	444279	RESGATE	28.000,00 C	29.832,54 C
18/12/2023	181411	TEV MESM T	28.000,00 D	1.832,54 C
21/12/2023	500761	APLICACAO	10.326,24 D	8.493,70 D
21/12/2023	000001	CRED TED	3.876,93 C	4.616,77 D
21/12/2023	000001	CRED TED	6.449,31 C	1.832,54 C
22/12/2023	621803	APLICACAO	58,90 D	1.773,64 C
22/12/2023	000001	CRED TED	58,90 C	1.832,54 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	1.777,54 C
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	1.832,54 C
27/12/2023	332456	RESGATE	10.000,00 C	11.832,54 C
27/12/2023	271426	TEV MESM T	10.000,00 D	1.832,54 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PAUDALHO, PE	4739	0055	03/01/2024

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREF PAUDALHO ISSQN	11.097.383/0001-84	0006.000000000004-1	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	27.734,79C	3.776,023188
Aplicações	10.764,92C	1.458,069955
Resgates	38.055,00D	5.156,642173
Rendimento Bruto no Mês	128,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	572,80C	77,450971
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
06 / 12	APLICACAO	1,82C	0,247441
14 / 12	APLICACAO	121,73C	16,514925
15 / 12	APLICACAO	256,23C	34,750604
18 / 12	RESGATE	28.000,00D	3.796,151885
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	10.326,24C	1.398,582190
22 / 12	APLICACAO	58,90C	7,974793
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444409
	IRRF	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	10.000,00D	1.353,045879
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

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

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO
AV RAUL BANDEIRA, 21
11.097.383/0001-84 Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CONTA DE REFERENCIA Banco 104 Conta 003-3 000003-3

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	37.727,22
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	37.727,22

Vera Lúcia Urbano da A. Valentim
Matrícula: 40.191-3

Tulio José Vieira Duda
Secretário Municipal de Administração e Finanças

Fábio Henrique Sobral Gomes
Contador
CRC/PE 031.685/O-6

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84 Exercício: 2023

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

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 003-3 - CONTA DE REFEREN CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			37.157,50
40584	20/12/2023	OC 17766		ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	367,51	37.525,01
41351	26/12/2023	OP 05437		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	0,00	37.470,01
42073	29/12/2023	OC 18281		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	257,21	37.727,22
				Total . .	55,00	624,72	
				Saldo Atual . . .			37.727,22
				Total Geral . .	55,00	624,72	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO COUTCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/app/validar/ Código do Documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PAUDALHO, PE	4739	0055	03/01/2024

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREF PAUDALHO	11.097.383/0001-84	0006.000000000003-3	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	37.157,50C	5.058,903172
Aplicações	367,51C	49,792233
Resgates	55,00D	7,444243
Rendimento Bruto no Mês	257,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	37.727,22C	5.101,251162
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
20 / 12	APLICACAO	367,51C	49,792233
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444243
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PREF PAUDALHO

Conta: 4739 | 006 | 00000003-3

Data: 03/01/2024 - 10:35

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
20/12/2023	331621	APLICACAO	367,51 D	367,51 D
20/12/2023	201522	CRED PIX	367,51 C	0,00 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO
AV RAUL BANDEIRA, 21
11.097.383/0001-84 Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso I.P.V.A Banco 001 Conta 21097-8	21097-8
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	527,8
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	527,8

Vera Lúcia Urbano da A. Valentim
Matrícula: 40.191-3

Tulio José Vieira Duda
Secretário Municipal de Administração e Finanças
Mat.: 47905-4

Fábio Henrique Sobral Gomes
Contador
CRC/PE 031.685/O-6

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84 Exercicio: 2023

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 21097-8 - I.P.V.A CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			23.866,92
37981	01/12/2023	OC 17024		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	1.671,56	25.538,48
37982	01/12/2023	OC 17025		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-334,31	25.204,17
38057	04/12/2023	OC 17026		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	3.276,05	28.480,22
38058	04/12/2023	OC 17027		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-655,21	27.825,01
38047	04/12/2023	OP 05399		BANCO DO BRASIL S/A.	6,80	0,00	27.818,21
38132	05/12/2023	OC 17028		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	5.308,50	33.126,71
38133	05/12/2023	OC 17029		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-1.061,70	32.065,01
38207	06/12/2023	OC 17030		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	3.961,90	36.026,91
38208	06/12/2023	OC 17031		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-792,38	35.234,53
38380	07/12/2023	OC 16755		IRRF - SOBRE OS RENDIMENTOS DO	0,00	96.620,78	131.855,31
38391	07/12/2023	OC 17033		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	5.009,76	136.865,07
38392	07/12/2023	OC 17034		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-1.001,95	135.863,12
38372	07/12/2023	TR 00611		Transferencia de valores.	135.000,00	0,00	863,12
38651	08/12/2023	OC 17047		ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	11.638,54	12.501,66
38649	08/12/2023	OC 17045		IRRF - PESSOA JURIDICA	0,00	3.910,55	16.412,21
38650	08/12/2023	OC 17046		ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	2.750,00	19.162,21
38648	08/12/2023	OC 17044		IRRF - PESSOA JURIDICA	0,00	924,00	20.086,21
38646	08/12/2023	OC 17035		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	223,16	20.309,37
38647	08/12/2023	OC 17036		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-44,63	20.264,74
38818	11/12/2023	OC 17037		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	4.931,50	25.196,24
38819	11/12/2023	OC 17038		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-986,30	24.209,94
38916	12/12/2023	OC 17039		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	3.593,93	27.803,87
38917	12/12/2023	OC 17040		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-718,78	27.085,09
39098	13/12/2023	OC 17041		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	2.914,07	29.999,16
39099	13/12/2023	OC 17042		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-582,81	29.416,35
39404	14/12/2023	OC 17959		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	2.236,30	31.652,65
39405	14/12/2023	OC 17960		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-447,26	31.205,39
39469	15/12/2023	OC 17965		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	817,03	32.022,42
39470	15/12/2023	OC 17966		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-163,40	31.859,02
39516	18/12/2023	OC 17967		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	197,61	32.056,63
39517	18/12/2023	OC 17976		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-39,52	32.017,11
39493	18/12/2023	TR 00616		Transferencia de valores.	30.000,00	0,00	2.017,11
39581	19/12/2023	OC 17977		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	2.440,22	4.457,33
39582	19/12/2023	OC 17978		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-488,04	3.969,29
40411	20/12/2023	OC 17979		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	1.958,97	5.928,26
40412	20/12/2023	OC 17980		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-391,79	5.536,47
40722	21/12/2023	OC 17981		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	520,56	6.057,03
40723	21/12/2023	OC 17982		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-104,11	5.952,92
40829	22/12/2023	OC 17983		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	941,96	6.894,88
40830	22/12/2023	OC 17985		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-188,39	6.706,49
40923	26/12/2023	OC 17986		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	2.515,57	9.222,06
40924	26/12/2023	OC 17987		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-503,11	8.718,95
41198	27/12/2023	OC 18369		IRRF - SOBRE OS RENDIMENTOS DO	0,00	14.520,00	23.238,95
41200	27/12/2023	OC 18371		IRRF - SOBRE OS RENDIMENTOS DO	0,00	8.136,49	31.375,44
41193	27/12/2023	OC 18353		IRRF - SOBRE OS RENDIMENTOS DO	0,00	4.356,00	35.731,44
41148	27/12/2023	OC 18155		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	2.551,86	38.283,30
41202	27/12/2023	OC 18377		IRRF - SOBRE OS RENDIMENTOS DO	0,00	400,25	38.683,55
41149	27/12/2023	OC 18156		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-510,37	38.173,18
40981	27/12/2023	OP 05424		BANCO DO BRASIL S/A.	238,00	0,00	37.935,18
41119	27/12/2023	TR 00634		Transferencia de valores.	35.000,00	0,00	2.935,18
41391	28/12/2023	OC 18157		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	1.376,75	4.311,93
41392	28/12/2023	OC 18158		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-275,35	4.036,58
41458	29/12/2023	OC 18159		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	459,40	4.495,98

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO
AV RAUL BANDEIRA, 21
11.097.383/0001-84 Exercício: 2023

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 21097-8 - I.P.V.A CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			4.495,98
41454	29/12/2023	OC 18151		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	123,71	4.619,69
41459	29/12/2023	OC 18160		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-91,88	4.527,81
41446	29/12/2023	TR 00640		Transferencia de valores.	4.000,00	0,00	527,81
				Total . .	204.244,80	180.905,69	
				Saldo Atual . . .			527,81
				Total Geral . .	204.244,80	180.905,69	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FECHIS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

G33803132330[illegible]
03/01/2024 13:[illegible]

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	673-4
Conta	21097-8 PREFEITURA MUNICIPAL PAUD
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	23.866,92				19.597,035048		
01/12/2023	APLICAÇÃO	1.337,25				1.097,602629	1,218337096	20.694,637677
04/12/2023	APLICAÇÃO	2.614,04				2.144,814240	1,218772214	22.839,451917
05/12/2023	APLICAÇÃO	4.246,80				3.483,233395	1,219212013	26.322,685312
06/12/2023	APLICAÇÃO	3.169,52				2.598,746417	1,219634197	28.921,431729
07/12/2023	RESGATE	34.371,41				28.171,219857	1,220089516	750,211872
	Aplicação 17/11/2023	1.213,02				994,205408		
	Aplicação 21/11/2023	3.987,17				3.267,932541		
	Aplicação 22/11/2023	3.134,74				2.569,272116		
	Aplicação 23/11/2023	5.695,14				4.667,803363		
	Aplicação 24/11/2023	5.286,28				4.332,694643		
	Aplicação 27/11/2023	1.183,29				969,838838		
	Aplicação 28/11/2023	647,15				530,413176		
	Aplicação 29/11/2023	1.563,49				1.281,456308		
	Aplicação 30/11/2023	1.199,86				983,418655		
	Aplicação 01/12/2023	1.339,17				1.097,602629		
	Aplicação 04/12/2023	2.616,87				2.144,814240		
	Aplicação 05/12/2023	4.249,86				3.483,233395		
	Aplicação 06/12/2023	2.255,37				1.848,534545		
08/12/2023	APLICAÇÃO	19.401,62				15.895,823682	1,220548264	16.646,035554
11/12/2023	APLICAÇÃO	3.945,20				3.231,162440	1,220984730	19.877,197994
12/12/2023	APLICAÇÃO	2.875,15				2.353,966648	1,221406430	22.231,164642
13/12/2023	APLICAÇÃO	2.331,26				1.907,990092	1,221840726	24.139,154734
14/12/2023	APLICAÇÃO	1.789,04				1.463,690331	1,222280397	25.602,845065
15/12/2023	APLICAÇÃO	653,63				534,576513	1,222706167	26.137,421578
18/12/2023	RESGATE	29.841,91				24.398,386241	1,223109992	1.739,035337
	Aplicação 06/12/2023	917,59				750,211872		
	Aplicação 08/12/2023	19.442,34				15.895,823682		
	Aplicação 11/12/2023	3.952,07				3.231,162440		
	Aplicação 12/12/2023	2.879,16				2.353,966648		
	Aplicação 13/12/2023	2.333,68				1.907,990092		
	Aplicação 14/12/2023	317,07				259,231507		
19/12/2023	APLICAÇÃO	1.952,18				1.595,550594	1,223514946	3.334,585931
20/12/2023	APLICAÇÃO	1.567,18				1.280,451903	1,223927268	4.615,037834
21/12/2023	APLICAÇÃO	416,45				340,144206	1,224333658	4.955,182040
22/12/2023	APLICAÇÃO	753,57				615,293985	1,224731620	5.570,476025
26/12/2023	APLICAÇÃO	2.012,46				1.642,612185	1,225158329	7.213,088210
27/12/2023	RESGATE	5.783,77				4.719,200461	1,225582606	2.493,887749
	Aplicação 14/12/2023	1.476,16				1.204,458824		
	Aplicação 15/12/2023	655,17				534,576513		
	Aplicação 19/12/2023	1.955,48				1.595,550594		
	Aplicação 20/12/2023	1.569,30				1.280,451903		
	Aplicação 21/12/2023	127,66				104,162627		
28/12/2023	APLICAÇÃO	1.101,40				898,372933	1,225994193	3.392,260682
29/12/2023	RESGATE	3.632,48				2.961,891250	1,226405594	430,369432
	Aplicação 21/12/2023	289,41				235,981579		
	Aplicação 22/12/2023	754,60				615,293985		
	Aplicação 26/12/2023	2.014,51				1.642,612185		
	Aplicação 28/12/2023	573,96				468,003501		
29/12/2023	SALDO ATUAL	527,81				430,369432		430,369432

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.866,92

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81dc4c89c00

APLICAÇÕES (+)	50.166,75
RESGATES (-)	73.629,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	123,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	123,71
SALDO ATUAL =	527,81

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB531085 MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

GOVERNO

Cliente - Conta atual

Agência	673-4
Conta corrente	21097-8PREF M PAUDALH IPVA
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	126,93 C	
01/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.448.210	405,01 C	
01/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.610.919	805,31 C	
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.337,25 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	242,04 C	
04/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.324.710	736,68 C	
04/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.530.967	167,51 C	
04/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.733.170	1.474,61 C	
04/12/2023		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/12/2023	813.380.700.040.883	6,80 D	
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.614,04 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	914,82 C	
05/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.260.544	282,10 C	
05/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.387.703	2.105,39 C	
05/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.489.132	273,58 C	
05/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.622.975	670,91 C	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	4.246,80 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	395,00 C	
06/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.408.089	602,72 C	
06/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.632.448	802,81 C	
06/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.642.896	1.368,99 C	
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.169,52 D	0,00 C
07/12/2023		0673	99015	870 Transferência recebida 07/12 10:13 PM PAUDALHO -FEB	550.673.000.025.123	96.620,78 C	
07/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	2.364,46 C	
07/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.245.122	71,33 C	
07/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.596.492	725,17 C	
07/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.787.135	846,85 C	
07/12/2023		0673	99015	470 Transferência enviada 07/12 14:54 PREF.M.DE PAUDALHO F.PAR	550.673.000.003.575	135.000,00 D	
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	34.371,41 C	0,00 C
08/12/2023		0673	99015	870 Transferência recebida 08/12 10:17 PREF. MUN. PAUDALHO -TRA	550.673.000.009.651	3.910,55 C	
08/12/2023		0673	99015	870 Transferência recebida 08/12 10:17 PREF. MUN. PAUDALHO -TRA	550.673.000.009.651	11.638,54 C	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

08/12/2023	0673	99015 870 Transferência recebida	550.673.000.044.718	924,00 C	
		08/12 10:16 PM PAUDALHO-PNATE			
08/12/2023	0673	99015 870 Transferência recebida	550.673.000.044.718	2.750,00 C	
		08/12 10:16 PM PAUDALHO-PNATE			
08/12/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	119,09 C	
08/12/2023	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.396.723	59,44 C	
		237 0000 00			
08/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	19.401,62 D	0,00 C
11/12/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	243,98 C	
11/12/2023	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.286.736	395,63 C	
		341 0000 00			
11/12/2023	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.487.105	1.300,90 C	
		237 0000 00			
11/12/2023	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.739.080	278,43 C	
		033 0000 00			
11/12/2023	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.739.132	1.726,26 C	
		033 0000 00			
11/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.945,20 D	0,00 C
12/12/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	2.171,71 C	
12/12/2023	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.137.124	17,75 C	
		341 0000 00			
12/12/2023	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.309.952	685,69 C	
		237 0000 00			
12/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.875,15 D	0,00 C
13/12/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	1.013,18 C	
13/12/2023	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.247.483	1.287,63 C	
		237 0000 00			
13/12/2023	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.507.799	30,45 C	
		033 0000 00			
13/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.331,26 D	0,00 C
14/12/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	424,44 C	
14/12/2023	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.148.701	59,44 C	
		341 0000 00			
14/12/2023	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.264.795	1.305,16 C	
		237 0000 00			
14/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.789,04 D	0,00 C
15/12/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	69,17 C	
15/12/2023	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.773.322	557,28 C	
		237 0000 00			
15/12/2023	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.985.050	27,18 C	
		033 0000 00			
15/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	653,63 D	0,00 C
18/12/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	158,09 C	
18/12/2023	0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.003.575	30.000,00 D	
		18/12 11:56 PREF.M.DE PAUDALHO F.PAR			
18/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	29.841,91 C	0,00 C
19/12/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	17,25 C	
19/12/2023	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.289.664	315,07 C	
		237 0000 00			
19/12/2023	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.578.388	1.619,86 C	
		033 0000 00			
19/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.952,18 D	0,00 C
20/12/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	1.094,05 C	
20/12/2023	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.756.542	125,02 C	
		237 0000 00			
20/12/2023	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	34.284.701	348,11 C	
		033 0000 00			
20/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.567,18 D	0,00 C
21/12/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	13,33 C	
21/12/2023	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.410.380	403,12 C	
		756 0000 00			
21/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	416,45 D	0,00 C
22/12/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	389,45 C	
22/12/2023	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.270.430	165,16 C	
		341 0000 00			

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

22/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.433.318	198,96 C	
			237 0000 00			
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	753,57 D	0,00 C
26/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	110,52 C	
26/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.302.755	733,37 C	
			341 0000 00			
26/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.388.099	360,83 C	
			237 0000 00			
26/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.681.430	807,74 C	
			033 0000 00			
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.012,46 D	0,00 C
27/12/2023	0673	99015	870 Transferência recebida	550.673.000.009.651	14.520,00 C	
			27/12 10:19 PREF. MUN. PAUDALHO -TRA			
27/12/2023	0673	99015	870 Transferência recebida	550.673.000.009.651	8.136,49 C	
			27/12 10:19 PREF. MUN. PAUDALHO -TRA			
27/12/2023	0673	99015	870 Transferência recebida	550.673.000.009.651	4.356,00 C	
			27/12 10:19 PREF. MUN. PAUDALHO -TRA			
27/12/2023	0673	99015	870 Transferência recebida	550.673.000.009.651	400,25 C	
			27/12 10:19 PREF. MUN. PAUDALHO -TRA			
27/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	634,52 C	
27/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.187.991	584,73 C	
			341 0000 00			
27/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.492.191	822,24 C	
			033 0000 00			
27/12/2023	0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.003.575	35.000,00 D	
			27/12 12:37 PREF.M.DE PAUDALHO F.PAR			
27/12/2023	0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.009.651	47,00 D	
			27/12 10:28 PREF. MUN. PAUDALHO -TRA			
27/12/2023	0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.060.197	11,50 D	
			27/12 10:33 PAUDALHO CONV ESTADO I			
27/12/2023	0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.060.777	11,50 D	
			27/12 10:28 FUNDO SES EMENDA 308-22			
27/12/2023	0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.060.917	168,00 D	
			27/12 10:28 FUNDO MAS REC PROPRIOS			
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.783,77 C	0,00 C
28/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	31,44 C	
28/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.672.336	1.069,96 C	
			237 0000 00			
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.101,40 D	0,00 C
29/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.138.137	189,81 C	
			033 0000 00			
29/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.411.011	177,71 C	
			237 0000 00			
29/12/2023	0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.003.575	4.000,00 D	
			29/12 07:46 PREF.M.DE PAUDALHO F.PAR			
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.632,48 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB531065 MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84 Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 63401-8 63401-8

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	13.934,19
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	13.934,19

Fábio Henrique Sobral Gomes
Contador
CRC/PE 031.685/O-6

Tulio José Vieira Duda
Secretário Municipal de
Administração e Finanças

Vera Lúcia Urbano da A. Valentim
Matrícula: 40.191-3

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-64 Exercício: 2023

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 63401-8 - SAO SEV R ARREC CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			13.878,00
41360	29/12/2023	OC 18267		RECEITA DE REMUN DE DEPÓSITOS	0,00	56,19	13.934,19
				Total . .	0,00	56,19	
				Saldo Atual . . .			13.934,19
				Total Geral . .	0,00	56,19	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

G33803132330...
03/01/2024 13...

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

Cliente

Agência	673-4
Conta	63401-8 PAUDALHO SAO SEV R ARREC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
12/12/2023	APLICAÇÃO	13.878,00			11.394,829577	1,217920804	11.394,829577
29/12/2023	SALDO ATUAL	13.934,19			11.394,829577		11.394,829577

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	13.878,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,19
SALDO ATUAL =	13.934,19

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: JB531065 MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

G3380313233028[illegible]
03/01/2024 13:34:38

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 673-4

Conta corrente 63401-8 PAUDALHO SAO SEV R ARREC

Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			13.878,00 D
12/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	13.878,00 D	0,00 D
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 D

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB531065 MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84 Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso ESTADIO MUNICIPAL Banco 104 Conta 0026-2 0026-2

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	308.563,71
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	308.563,71

Fábio Henrique Sobral Gomes
Contador
CRC/PE 031.685/O-6

Tulio Uese Vieira Duda
Secretário Municipal de Administração e Finanças

Vera Lúcia Urbano da A. V...
Matrícula: 40.101-3

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO
AV RAUL BANDEIRA, 21
11.097.363/0001-84 Exercício: 2023

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

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 0026-2 - ESTADIO MUNICIP CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			308.451,79
41364	29/12/2023	OC 18276		RECEITA DE REMUN DE DEPÓSITOS	0,00	2.111,92	308.563,71
				Total . .	0,00	2.111,92	
				Saldo Atual . . .			308.563,71
				Total Geral . .	0,00	2.111,92	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO FULISCAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PAUDALHO, PE	4739	0055	03/01/2024

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM PAUDALHO ESTADIO MUNICIPAL	11.097.383/0001-84	0006.000000000026-2	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	305.907,79C	41.648,598251
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.111,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	308.019,71C	41.648,598251
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: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PM PAUDALHO ESTADIO MUNICIPAL

Conta: 4739 | 006 | 00000026-2

Data: 03/01/2024 - 10:37

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	544,00 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	489,00 C
27/12/2023	270958	CRED TEV	55,00 C	544,00 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO
AV RAUL BANDEIRA, 21
11.097.383/0001-84 Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL Banco 104 Conta 0046-7	0046-7	
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario		2.404,05
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade		2.404,05

Vera Lúcia Urbano da A. Valentim
Matrícula: 40.191-3

Tulio João Vieira Duda
Secretário Municipal de Administração e Finanças
Mat. 77903-4

Fábio Henrique Sobral Gomes
Contador
CRC/PE 031.685/O-6

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/appPaulaliDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21
11.097.383/0001-84 Exercício: 2023

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

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 0046-7 - REFORMA DO TEATR CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			2.392,64
41365	29/12/2023	OC 16278		RECEITA DE REMUN DE DEPÓSITOS	0,00	12,05	2.404,69
				Total . .	0,00	12,05	
				Saldo Atual . . .			2.404,69
				Total Geral . .	0,00	12,05	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PAUDALHO, PE	4739	0055	03/01/2024

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da 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
REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL	11.097.383/0001-84	0006.000000000046-7	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.744,14C	237,461031
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	12,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.756,19C	237,461031
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: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

CAIXA

Extrato por período

Cliente: REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL

Conta: 4739 | 006 | 00000046-7

Data: 03/01/2024 - 10:38

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	648,50 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	593,50 C
27/12/2023	270958	CRED TEV	55,00 C	648,50 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO
AV RAUL BANDEIRA, 21
11.097.383/0001-84 Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CONV ESTADO I - ASFALTO Banco 001 Conta 60197-7 60197-7

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	19.385,55
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	19.385,55

Vera Lúcia Urbano da A. V...
Matrícula: 40.101-3

Tulio José Vieira Duda
Secretário Municipal de Administração e Finanças

Fábio Henrique Sobral Gomes
Contador
CRC/PE 031 685/O-6

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84 Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023 Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 60197-7 - CONV ESTADO I CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			19.253,54
41356	29/12/2023	OC 18256		RECEITA DE REMUN DE DEPSITOS B	0,00	132,01	19.385,55
				Total . .	0,00	132,01	
				Saldo Atual . . .			19.385,55
				Total Geral . .	0,00	132,01	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FÜSSCAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

G33803132330[illegible]
03/01/2024 1[illegible]

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	673-4
Conta	60197-7 PAUDALHO CONV ESTADO I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	19.242,04				15.843,331130		
27/12/2023	APLICAÇÃO	11,50				9,410495	1,222039800	15.852,741625
29/12/2023	SALDO ATUAL	19.385,55				15.852,741625		15.852,741625

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.242,04
APLICAÇÕES (+)	11,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	132,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	132,01
SALDO ATUAL =	19.385,55

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB531065 MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-41b7-89ca-e81cd4c89c10

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

G33803132330281201I
03/01/2024 13:33:28

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 673-4

Conta corrente 60197-7 PAUDALHO CONV ESTADO I

Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2023		0673	99015	870 Transferência recebida 27/12 10:33 PREF M PAUDALH IPVA	550.673.000.021.097	11,50 C	
27/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	11,50 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB531065 MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-d87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO
AV RAUL BANDEIRA, 21
11.097.383/0001-84 Exercicio: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CONV ESTADO II - MURO DE ARRIMO Banco 001 Conta 60198-5 60198-5

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	99.635,85
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	99.635,85

Vera Lúcia Urbano da A. V...
Matrícula: 40.191-3

Tulio José V... ...
Secretário Municipal de ...
Administração e ...

Fábio Henrique Sobral Gomes
Contador
CRC/PE 031.685/O-...

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO
AV RAUL BANDEIRA, 21
11.097.383/0001-84   Exercício: 2023

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

Banco: 001   Banco do Brasil S.A.

Conta: 60198-5   - CONV ESTADO II   CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			98.957,00
41357	29/12/2023	OC 16257		RECEITA DE REMUN DE DEPÓSITOS	0,00	678,85	99.635,85
				Total . .	0,00	678,85	
				Saldo Atual . . .			99.635,85
				Total Geral . .	0,00	678,85	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO FUJS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

GOVERNO

G338031323302[illegible]
03/01/2024 13:[illegible]

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	673-4
Conta	60198-5 PAUDALHO CONV ESTADO II
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	98.957,00			81.478,270411		
29/12/2023	SALDO ATUAL	99.635,85			81.478,270411		81.478,270411

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	98.957,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	678,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	678,85
SALDO ATUAL =	99.635,85

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: JB531065 MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

G3380313233028121
03/01/2024 13:33:42

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	673-4
Conta	60198-5
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB531065 MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84 Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso PROD MINERAL Banco 001 Conta 11054-X	11054-X	
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario		367
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade		367

Vera Lúcia Urbano de A. Valentim
Matrícula: 40.191-3

Tulio José Vieira Duda
Secretário Municipal de Administração e Finanças
Mat. [illegible]

Fábio Henrique Sobral G[illegible]
Contador
CRC/PE: 031.685/O-

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/ValidaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84 Exercício: 2023

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 11054-X - PROD MINERAL CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			11.118,25
39557	19/12/2023	TR 00623		Transferencia de valores.	11.000,00	0,00	118,25
40377	20/12/2023	OC 17984		COTA - PARTE - CFME	0,00	8.265,09	8.383,34
39967	20/12/2023	OP 05135	0	PASEP	82,65	0,00	8.300,69
41350	29/12/2023	OC 18245		RECEITA DE REMUN DE DEPÓSITOS	0,00	66,95	8.367,64
41332	29/12/2023	TR 00642		Transferencia de valores.	8.000,00	0,00	367,64
				Total . .	19.082,65	8.332,04	
				Saldo Atual . . .			367,64
				Total Geral . .	19.082,65	8.332,04	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO [illegible] CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	673-4
Conta	11054-X P M P CFM PRD MINERAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	11.118,25			9.154,442962		
19/12/2023	RESGATE	11.000,00			9.016,385860	1,220001026	138,057102
	Aplicação 25/10/2023	815,51			668,452251		
	Aplicação 20/11/2023	10.184,49			8.347,933609		
20/12/2023	APLICAÇÃO	8.182,44			6.704,670973	1,220408881	6.842,728075
29/12/2023	RESGATE	8.000,00			6.542,084717	1,222851789	300,643358
	Aplicação 20/11/2023	168,82			138,057102		
	Aplicação 20/12/2023	7.831,18			6.404,027615		
29/12/2023	SALDO ATUAL	367,64			300,643358		300,643358

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.118,25
APLICAÇÕES (+)	8.182,44
RESGATES (-)	19.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,95
SALDO ATUAL =	367,64

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB531065 MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/app/validar/ Informe o Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-81cd4c89c10

G3340309575250221
03/01/2024 10:12:47

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	673-4
Conta corrente	11054-XP M P CFM PRD MINERAL
Período do extrato	01/12/2023até31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2023		+ Transferência enviada	550.673.000.003.575	11.000,00 D	
		19/12 09:13 PREF.M.DE PAUDALHO F.PAR			
19/12/2023		Resgate Automático	1.972	11.000,00 C	0,00 C
20/12/2023		COTA DAF - CREDITO	350	8.265,09 C	
20/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	82,65 D	
20/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.182,44 D	0,00 C
29/12/2023		+ Transferência enviada	550.673.000.003.575	8.000,00 D	
		29/12 07:45 PREF.M.DE PAUDALHO F.PAR			
29/12/2023		Resgate Automático	1.972	8.000,00 C	0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF229578 TULIO JOSE VIEIRA DUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO
AV RAUL BANDEIRA, 21
11.097.383/0001-84 Exercicio: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso I.T.R. Banco 001 Conta 5004-0	5004-0
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	369,54
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	369,54

Fábio Henrique Sobral Gomes
Contador
CRC/PE 031 685/O-6

Vera Lúcia Urbano da A. Valentim
Matrícula: 40.191-0

José Maria Dudu
Secretário Municipal de Administração e Finanças
Mat. 47905-4

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/appPublicaValidaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21
11.097.383/0001-84 Exercício: 2023

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 5004-0 - I.T.R. CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			12.816,83
38047	04/12/2023	OP 05408		BANCO DO BRASIL S/A.	3,40	0,00	12.813,43
38631	08/12/2023	OC 16929		COTA - PARTE DO ITR	0,00	561,30	13.374,73
38632	08/12/2023	OC 16931		DEDUÇÃO - COTA - PARTE DO ITR	0,00	-112,26	13.262,47
38613	08/12/2023	OP 05084	DOC	PASEP	4,49	0,00	13.257,98
38580	08/12/2023	OP 05012		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDALHO	84,19	0,00	13.173,79
40144	20/12/2023	OC 17449		COTA - PARTE DO ITR	0,00	142,58	13.316,37
40145	20/12/2023	OC 17450		DEDUÇÃO - COTA - PARTE DO ITR	0,00	-28,51	13.287,86
39966	20/12/2023	OP 05133	0	PASEP	1,14	0,00	13.286,72
39955	20/12/2023	OP 05118		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDALHO	21,38	0,00	13.265,34
41262	28/12/2023	OC 18026		COTA - PARTE DO ITR	0,00	26,43	13.291,77
41263	28/12/2023	OC 18027		DEDUÇÃO - COTA - PARTE DO ITR	0,00	-5,28	13.286,49
41183	28/12/2023	OP 05439		PASEP	0,21	0,00	13.286,28
41200	28/12/2023	OP 05394		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDALHO	3,96	0,00	13.282,32
41253	28/12/2023	TR 00639		Transferencia de valores.	13.000,00	0,00	282,32
41351	29/12/2023	OC 18248		RECEITA DE REMUN DE DEPÓSITOS	0,00	87,22	369,54
				Total . .	13.118,77	671,48	
				Saldo Atual . . .			369,54
				Total Geral . .	13.118,77	671,48	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO ... CAMPOS GOUVEIA ... ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9da...-41...-e81...89c10

G33803132330...
03/01/2024 13...

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tceps.br/epvalidaDoc.seam Código do documento: 9...e9c39-87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

Cliente

Agência	673-4
Conta	5004-0 PREFEITURA M DO PAUD ITR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	12.816,83				10.523,853056		
04/12/2023	RESGATE	3,40				2,789693	1,218772214	10.521,063363
	Aplicação 29/09/2023	3,40				2,789693		
08/12/2023	APLICAÇÃO	360,36				295,244367	1,220548264	10.816,307730
20/12/2023	APLICAÇÃO	91,55				74,800196	1,223927268	10.891,107926
28/12/2023	RESGATE	12.983,02				10.589,789147	1,225994193	301,318779
	Aplicação 29/09/2023	4.242,58				3.460,523919		
	Aplicação 10/10/2023	6.654,78				5.428,072199		
	Aplicação 30/10/2023	23,55				19,208881		
	Aplicação 10/11/2023	1.692,56				1.380,555342		
	Aplicação 20/11/2023	158,92				129,622611		
	Aplicação 30/11/2023	126,38				103,080411		
	Aplicação 08/12/2023	84,25				68,725784		
29/12/2023	SALDO ATUAL	369,54				301,318779		301,318779

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.816,83
APLICAÇÕES (+)	451,91
RESGATES (-)	12.986,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	87,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	87,22
SALDO ATUAL =	369,54

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB531065 MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G332031017619286
03/01/2024 10:2

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	673-4
Conta corrente	5004-0 PREFEITURA M DO PAUD ITR
Período do extrato	01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023			Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		+	Tarifa de Extrato Postado	813.380.700.040.875	3,40 D	
04/12/2023			Resgate Automático	1.987	3,40 C	0,00 C
08/12/2023			COTA DAF - CREDITO	350	561,30 C	
08/12/2023			COTA DAF-DEBITO	850	4,49 D	
08/12/2023			COTA DAF-DEBITO	850	84,19 D	
08/12/2023			COTA DAF-DEBITO	850	112,26 D	
08/12/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	360,36 D	0,00 C
20/12/2023			COTA DAF - CREDITO	350	142,58 C	
20/12/2023			COTA DAF-DEBITO	850	1,14 D	
20/12/2023			COTA DAF-DEBITO	850	21,38 D	
20/12/2023			COTA DAF-DEBITO	850	28,51 D	
20/12/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	91,55 D	0,00 C
28/12/2023			COTA DAF - CREDITO	350	26,43 C	
28/12/2023		+	Transferência enviada	550.673.000.034.526	13.000,00 D	
28/12/2023			COTA DAF-DEBITO	850	0,21 D	
28/12/2023			COTA DAF-DEBITO	850	3,96 D	
28/12/2023			COTA DAF-DEBITO	850	5,28 D	
28/12/2023			Resgate Automático	1.987	12.983,02 C	0,00 C
31/12/2023			SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB531065 MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84 Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311301 Recurso ICMC EXPORTAÇAO Banco 001 Conta 283143-0	283143-0
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	4.627,77
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	4.627,77

Vera Lúcia Urbano da A. Valentim
Matrícula 40.191-3

Vieira Duda
Secretário Municipal de Administração e Finanças

Fábio Henrique Sobral Gomes
Contador
CRC/PE 031 685/O-6

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84 Exercício: 2023

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 283143-0 - ICMC EXPORTAÇAO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			2.868,35
38048	04/12/2023	OP 05409		BANCO DO BRASIL S/A.	3,40	0,00	2.864,95
40130	20/12/2023	TR 00625		Transferencia de valores.	0,00	300.000,00	302.864,95
41261	28/12/2023	OC 18021		ADO - LC 176/2020 (ADO25)	0,00	1.248,04	304.112,99
41184	28/12/2023	OP 05441		PASEP	12,48	0,00	304.100,51
41248	28/12/2023	TR 00636		Transferencia de valores.	300.000,00	0,00	4.100,51
41352	29/12/2023	OC 18249		RECEITA DE REMUN DE DEPÓSITOS	0,00	527,26	4.627,77
				Total . .	300.015,88	301.775,30	
				Saldo Atual . . .			4.627,77
				Total Geral . .	300.015,88	301.775,30	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO CUCHE CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	673-4
Conta	283143-0 P M PAUDALHO FED LEI 7525
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.868,35				2.355,192808		
04/12/2023	RESGATE	3,40				2,789693	1,218772214	2.352,403115
	Aplicação 13/09/2023	3,40				2,789693		
20/12/2023	APLICAÇÃO	300.000,00				245.112,604191	1,223927268	247.465,007306
28/12/2023	RESGATE	298.764,44				243.691,562084	1,225994193	3.773,445222
	Aplicação 13/09/2023	387,13				315,765270		
	Aplicação 30/10/2023	1.253,12				1.022,124279		
	Aplicação 30/11/2023	1.243,79				1.014,513566		
	Aplicação 20/12/2023	295.880,40				241.339,158969		
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.627,77				3.773,445222		3.773,445222

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.868,35
APLICAÇÕES (+)	300.000,00
RESGATES (-)	298.767,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	527,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	527,26
SALDO ATUAL =	4.627,77

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB531065 MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

G332031017619286
03/01/2024 10:2

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	673-4
Conta corrente	283143-0 PREF PAUDALHO
Período do extrato	01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023			Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		+	Tarifa de Extrato Postado	813.380.700.040.885	3,40 D	
04/12/2023			Resgate Automático	1.987	3,40 C	0,00 C
20/12/2023		+	Transferência recebida	550.673.000.003.575	300.000,00 C	
20/12/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	300.000,00 D	0,00 C
28/12/2023			LC 176/2020 Compen.União	350	1.248,04 C	
28/12/2023		+	Transferência enviada	550.673.000.003.575	300.000,00 D	
28/12/2023			COTA DAF-DEBITO	850	12,48 D	
28/12/2023			Resgate Automático	1.987	298.764,44 C	0,00 C
31/12/2023			SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB531065 MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO
AV RAUL BANDEIRA, 21
11.097.383/0001-84 Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB-FUNDO ESPECIAL Banco 001 Conta 7568-X 7568-X

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	815,59
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	815,59

Vera Lúcia Urbano da A. Valentim
Matrícula: 40.191-9

Tulio José Vieira Duda
Secretário Municipal de Administração e Finanças

Fábio Henrique Sobral Gomes
Contador
CRC/PE 031.685/O-6

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84   Exercício: 2023

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

Banco: 001   Banco do Brasil S.A.

Conta: 7568-X   - BB-FUNDO ESPECIA   CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			124.997,03
38046	04/12/2023	OP 05407		BANCO DO BRASIL S/A.	3,40	0,00	124.993,63
39550	19/12/2023	TR 00619		Transferencia de valores.	125.000,00	0,00	-6,37
40141	20/12/2023	OC 17442		COTA-PARTE - FEP	0,00	77.421,12	77.414,75
39965	20/12/2023	OP 05131	0	PASEP	774,21	0,00	76.640,54
40732	22/12/2023	OC 17765		COTA-PARTE - FEP	0,00	41.923,02	118.563,56
40690	22/12/2023	OP 05440		PASEP	419,23	0,00	118.144,33
40837	26/12/2023	TR 00631		Transferencia de valores.	118.000,00	0,00	144,33
41353	29/12/2023	OC 18253		RECEITA DE REMUN DE DEPÓSITOS	0,00	671,06	815,39
				Total . .	244.196,84	120.015,20	
				Saldo Atual . . .			815,39
				Total Geral . .	244.196,84	120.015,20	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 95ae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

G33803132330[illegible]
03/01/2024 13[illegible]

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	673-4
Conta	7568-X P M PAUDALHO FED LEI 7525
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	124.997,03				102.634,584327		
04/12/2023	RESGATE	3,40				2,789693	1,218772214	102.631,794634
	Aplicação 27/10/2023	3,40				2,789693		
19/12/2023	RESGATE	125.000,00				102.164,669429	1,223514946	467,125205
	Aplicação 27/10/2023	5.208,06				4.256,639825		
	Aplicação 27/11/2023	78.034,45				63.778,906487		
	Aplicação 29/11/2023	41.757,49				34.129,123117		
20/12/2023	APLICAÇÃO	76.646,91				62.623,745711	1,223927268	63.090,870916
22/12/2023	APLICAÇÃO	41.503,79				33.888,069289	1,224731620	96.978,940205
26/12/2023	RESGATE	118.000,00				96.314,082195	1,225158329	664,858010
	Aplicação 29/11/2023	572,30				467,125205		
	Aplicação 20/12/2023	76.724,00				62.623,745711		
	Aplicação 22/12/2023	40.703,70				33.223,211279		
29/12/2023	SALDO ATUAL	815,39				664,858010		664,858010

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	124.997,03
APLICAÇÕES (+)	118.150,70
RESGATES (-)	243.003,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	671,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	671,06
SALDO ATUAL =	815,39

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB531065 MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9[illegible]9c39-d87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

G3320310176192860
03/01/2024 10:2

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	673-4
Conta corrente	7568-X P M PAUDALHO FED LEI 7525
Período do extrato	01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2023			Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		+	Tarifa de Extrato Postado	813.380.700.040.878	3,40 D	
04/12/2023			Resgate Automático	1.987	3,40 C	0,00 C
19/12/2023		+	Transferência enviada	550.673.000.003.575	125.000,00 D	
19/12/2023			Resgate Automático	1.987	125.000,00 C	0,00 C
20/12/2023			COTA DAF - CREDITO	350	77.421,12 C	
20/12/2023			COTA DAF-DEBITO	850	774,21 D	
20/12/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	76.646,91 D	0,00 C
22/12/2023			COTA DAF - CREDITO	350	41.923,02 C	
22/12/2023			COTA DAF-DEBITO	850	419,23 D	
22/12/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	41.503,79 D	0,00 C
26/12/2023		+	Transferência enviada	550.673.000.003.575	118.000,00 D	
26/12/2023			Resgate Automático	1.987	118.000,00 C	0,00 C
31/12/2023			SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB531065 MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO
AV RAUL BANDEIRA, 21
11.097.383/0001-84 Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PRECATORIO Banco 001 Conta 17009-7	17009-7
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	310,48
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	310,48

Vera Lúcia Urbano da A. Valentim
Matrícula: 40.101-3

Tulio José Vieira Duda
Secretário Municipal de Administração e Finanças
Mat. 47903-1

Fábio Henrique Sobral Gomes
Contador
CRC/PE 031.685/O-5

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84 Exercício: 2023

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2023 ate 31/12/2023 Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 17009-7 - PRECATORIO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			308,36
41378	29/12/2023	OC 18310		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	2,12	310,48
				Total . .	0,00	2,12	
				Saldo Atual . . .			310,48
				Total Geral . .	0,00	2,12	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	673-4
Conta	17009-7 P M PAUDALHO PRECATORIOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	308,36			253,896039		
29/12/2023	SALDO ATUAL	310,48			253,896039		253,896039

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	308,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,12
SALDO ATUAL =	310,48

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB531065 MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/ejv/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4d89c10

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338031323302612 7
03/01/2024 13:32:19

Cliente

Agência	673-4
Conta	17009-7
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB531065 MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO
AV RAUL BANDEIRA, 21
11.097.383/0001-84 Exercicio: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso AFM PM Banco 001 Conta 43873-1 43873-1

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	10,26
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	10,26

Vera Lúcia Urbano da A. Valentim
Matrícula: 40.191-0

Tulio José Vieira Duda
Secretário Municipal de Administração e Finanças

Fábio Henrique Sobral Gomes
Contador
CRC/PE 031.685/O-6

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84 Exercício: 2023

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 43873-1 - AFM PM CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			10,18
41355	29/12/2023	OC 18254		RECEITA DE REMUN DE DEPÓSITOS	0,00	0,08	10,26
				Total . .	0,00	0,08	
				Saldo Atual . . .			10,26
				Total Geral . .	0,00	0,08	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FURTADO CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/app/validaDoc.jsam?codigo do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

G338031323302
03/01/2024 13:36:12

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

Cliente

Agência	673-4
Conta	43873-1 PM PAUDALHO -AFM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	10,18			2,204562		
29/12/2023	SALDO ATUAL	10,26			2,204562		2,204562

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	10,26

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB531065 MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

G3360313233026121
03/01/2024 13:33:03

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	673-4
Conta	43873-1
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB531065 MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO
AV RAUL BANDEIRA, 21
11.097.383/0001-84 Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso IPTU - ARREC TRIBUTOS Banco 004 Conta 141-4	141-4	
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario		14.804,58
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade		14.804,58

Vera Lúcia Urbano da A. Velozim
Matrícula: 40.191-3

Tulio José Vieira Duda
Secretário Municipal de Administração e Finanças
Mat. 47965-4

Fábio Henrique Sobral Gomes
Contador
CRC/PE 031.685/O-6

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/appPublicaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84 Exercicio: 2023

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

Banco: 004 Banco do Nordeste do Brasil S.A.

Conta: 141-4 - IPTU - ARREC TRI CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			97.730,31
38653	08/12/2023	TR 00645		Transferencia de valores.	90.000,00	0,00	7.730,31
39156	13/12/2023	OC 17202		ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	6.728,42	14.458,73
39157	13/12/2023	OC 17203		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	16,56	14.475,29
39548	18/12/2023	OC 17760		TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMEN	0,00	3,00	14.478,29
39529	18/12/2023	OP 05553		BANCO DO NORDESTE	8,58	0,00	14.469,71
42176	29/12/2023	OC 18716		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	334,87	14.804,58
				Total . .	90.008,58	7.082,85	
				Saldo Atual . . .			14.804,58
				Total Geral . .	90.008,58	7.082,85	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

Banco do Nordeste

Internet Banking BNB

AGÊNCIA: 316 CONTA: 000141-4 (Conta Corrente)

Quarta-Feira, 10 de Janeiro de 2024

>> Sair

INÍCIO

Bom-dia MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
Último acesso: 02/01/2024 12:29 - Acesso n.º 135 - Tempo Restante 18:55

Não há mensagens novas.

Saldos
Extratos
Conta Corrente - no dia
Conta Corrente - 5 dias
Conta Corrente - no período
Poupança
Fundo de Investimento
Informe de Rendimentos
Fundos Mútuos de Privatização
Consolidado
Consolidado de Tarifas
Consolidado de Encargos
Carteira de Clientes
Lançamentos Futuros
Pacote de Tarifas
Pix
Cobrança
Câmbio
Cartões
Cartão BNB
Giro Flash
Crédito
Investimentos
Pagamentos
Transferências
Agendamento
Comprovantes
Transações
Outras Opções
Seguros
Nordeste Empresarial
Débito Automático
Dispositivos
DDA
Saque Sem Cartão
Simuladores de Financiamento
Fale Conosco

Extrato de Conta Corrente - no período

? Ajuda

Titular: MUNICIPIO DE PAUDALHO

Agência/Conta Corrente: 316 - PAUDALHO/000141-4

Saldo Anterior: R$ 0,00

Período: 01/12/2023 **até** 31/12/2023

Detalhamento do Extrato

Data	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
12/12/2023	RESGATE FUNDOS AUTOMATICO	52647	90.000,00	90.000,00
12/12/2023	TRANSF RECURSOS VIA TED MUNICIPIO DE PAUDALHO	5602	- 90.000,00	0,00
13/12/2023	REPASSE CONVENIO	7900	6.744,98	6.744,98
13/12/2023	TARIFA CONVENIO	7902	- 5,72	6.739,26
13/12/2023	APLICACAO FUNDO BN	52639	- 6.739,26	0,00
18/12/2023	REPASSE CONVENIO	7900	3,00	3,00
18/12/2023	TARIFA CONVENIO	7902	- 2,86	0,14

Detalhamento do Saldo

Saldo Disponível	R$ 0,14
Saldo Bloqueado	R$ 0,00
Limite Resgate Automático	R$ 14.840,79
Limite do cheque especial	R$ 0,00

Investimentos

BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO (*)	R$ 14.840,79
CDB/RDB e Carteira de Clientes	R$ 0,00
Poupança	R$ 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

Banco do Nordeste

Internet Banking BNB

AGÊNCIA: 316 CONTA: 000141-4 (Conta Corrente)

Quarta-Feira, 10 de Janeiro de 2024

>> Sair

INÍCIO

Bom-dia MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
Último acesso: 02/01/2024 12:29 - Acesso n.º 135 - Tempo Restante 18:42

Não há mensagens novas.

Saldos
Extratos
Conta Corrente - no dia
Conta Corrente - 5 dias
Conta Corrente - no período
Poupança
Fundo de Investimento
Informe de Rendimentos
Fundos Mútuos de Privatização
Consolidado
Consolidado de Tarifas
Consolidado de Encargos
Carteira de Clientes
Lançamentos Futuros
Pacote de Tarifas
Pix
Cobrança
Câmbio
Cartões
Cartão BNB
Giro Flash
Crédito
Investimentos
Pagamentos
Transferências
Agendamento
Comprovantes
Transações
Outras Opções
Seguros
Nordeste Empresarial
Débito Automático
Dispositivos
DDA
Saque Sem Cartão
Simuladores de Financiamento
Fale Conosco

Extrato de Fundo de Investimento

Dados da Conta

Agência: 316 - PAUDALHO **Conta Corrente :** 141-4
Titular: MUNICIPIO DE PAUDALHO **Mês/Ano:** 12/2023
Fundo de Investimento: BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO - CNPJ: 00.812.433/0001-41

Data	Histórico	Qte. Cotas	Valor Cota	Valor R$	IR R$	IOF R$
30/11/2023	SALDO INICIAL (Valor bruto)	8.663,005	11,281341	97.730,31	0,00	0,00
12/12/2023	RESGATE EM FUNDOS	7.955,348	11,313144	90.000,00	0,00	0,00
13/12/2023	APLICAÇÕES EM FUNDOS	595,473	11,317483	6.739,26	0,00	0,00
29/12/2023	SALDO FINAL (Valor bruto)	1.303,130	11,360676	14.804,44	0,00	0,00

« Voltar Resumos »

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84 Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso F.U.M.I.P. Banco 001 Conta 34526-1 34526-1

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	803,29
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	803,29

Fábio Henrique Sobral Gomes
Contador
CRC/PE 031.685/O-6

Tulio José Vieira Dude
Secretário Municipal de Administração e Finanças

Vera Lúcia Urbano da A. Valentim
Matrícula: 40.191-3

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84 Exercício: 2023

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2023 ate 31/12/2023 Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 34526-1 - F.U.M.I.P. CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			194.834,69
37782	01/12/2023	OP 04862		CASTRO & ROCHA LTDA	111.702,30	0,00	83.132,39
38111	05/12/2023	OP 04906		NEOENERGIA	33.623,42	0,00	49.508,97
39600	19/12/2023	TR 00620		Transferencia de valores.	49.000,00	0,00	508,97
41159	21/12/2023	OC 17764		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUB	0,00	365.380,41	365.889,38
41218	22/12/2023	OP 05425		BANCO DO BRASIL S/A.	12,00	0,00	365.877,38
41227	22/12/2023	OP 05305		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDAHO	10.000,00	0,00	355.877,38
41211	22/12/2023	OP 05330		CASTRO & ROCHA LTDA	19.114,65	0,00	336.762,73
41241	22/12/2023	TR 00628		Transferencia de valores.	20.000,00	0,00	316.762,73
41239	22/12/2023	TR 00626		Transferencia de valores.	90.000,00	0,00	226.762,73
41210	22/12/2023	OP 05329		CASTRO & ROCHA LTDA	97.341,21	0,00	129.421,52
41931	28/12/2023	TR 00637		Transferencia de valores.	0,00	20.000,00	149.421,52
41936	28/12/2023	TR 00639		Transferencia de valores.	0,00	13.000,00	162.421,52
41933	28/12/2023	TR 00638		Transferencia de valores.	0,00	4.000,00	166.421,52
41870	28/12/2023	OP 05550		NEOENERGIA	50.645,64	0,00	115.775,88
41871	28/12/2023	OP 05551		NEOENERGIA	115.523,29	0,00	252,59
42078	29/12/2023	OC 18162		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	550,70	803,29
				Total . .	596.962,51	402.931,11	
				Saldo Atual . . .			803,29
				Total Geral . .	596.962,51	402.931,11	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dac9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

G33803132330...
03/01/2024 13:...

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 673-4
Conta 34526-1 PREF MUN DE PAUDALHO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	194.834,69				160.421,129595		
01/12/2023	RESGATE	111.702,30				91.940,755085	1,214937814	68.480,374510
	Aplicação 21/11/2023	111.702,30				91.940,755085		
05/12/2023	RESGATE	33.623,42				27.655,487781	1,215795587	40.824,886729
	Aplicação 21/11/2023	33.623,42				27.655,487781		
19/12/2023	RESGATE	49.000,00				40.163,900649	1,220001026	660,986080
	Aplicação 21/11/2023	49.000,00				40.163,900649		
21/12/2023	APLICAÇÃO	365.380,41				299.291,632839	1,220817323	299.952,618919
22/12/2023	RESGATE	236.467,86				193.631,293580	1,221227497	106.321,325339
	Aplicação 21/11/2023	807,21				660,986080		
	Aplicação 21/12/2023	235.660,65				192.970,307500		
28/12/2023	RESGATE	129.168,93				105.664,429967	1,222444772	656,895372
	Aplicação 21/12/2023	129.168,93				105.664,429967		
29/12/2023	SALDO ATUAL	803,29				656,895372		656,895372

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	194.834,69
APLICAÇÕES (+)	365.380,41
RESGATES (-)	559.962,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	550,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	550,70
SALDO ATUAL =	803,29

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB531065 MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c29c39-87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

GOVERNO

G33402090531
02/01/2024 09:

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

Cliente - Conta atual

Agência	673-4
Conta corrente	34526-1PREF MUN DE PAUDALHO
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0673	99015	470 Transferência enviada	551.246.000.076.087	111.702,30 D	
				01/12 08:41 CASTRO E ROCHA LTDA			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	111.702,30 C	0,00 C
05/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.501	33.623,42 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	33.623,42 C	0,00 C
19/12/2023		0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.003.575	49.000,00 D	
				19/12 09:15 PREF.M.DE PAUDALHO F.PAR			
19/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	49.000,00 C	0,00 C
21/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.182.503	365.380,41 C	
				341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER			
21/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	365.380,41 D	0,00 C
22/12/2023		0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.003.575	90.000,00 D	
				22/12 13:38 PREF.M.DE PAUDALHO F.PAR			
22/12/2023		0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.003.575	20.000,00 D	
				22/12 15:44 PREF.M.DE PAUDALHO F.PAR			
22/12/2023		0673	99015	470 Transferência enviada	551.246.000.076.087	97.341,21 D	
				22/12 13:38 CASTRO E ROCHA LTDA			
22/12/2023		0673	99015	470 Transferência enviada	551.246.000.076.087	19.114,65 D	
				22/12 13:38 CASTRO E ROCHA LTDA			
22/12/2023		0000	13105	438 TED	122.201	10.000,00 D	
				104 4739 011097383000184 MUNICIPIO DE			
22/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.266.087	12,00 D	
				Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	236.467,86 C	0,00 C
26/12/2023		0673	99015	870 Transferência recebida	550.673.000.003.575	80.000,00 C	
				26/12 16:12 PREF.M.DE PAUDALHO F.PAR			
26/12/2023		0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.003.575	80.000,00 D	0,00 C
				26/12 16:05 PREF.M.DE PAUDALHO F.PAR			
28/12/2023		0673	99015	870 Transferência recebida	550.673.000.003.575	4.000,00 C	
				28/12 17:48 PREF.M.DE PAUDALHO F.PAR			
28/12/2023		0673	99015	870 Transferência recebida	550.673.000.005.004	13.000,00 C	
				28/12 17:49 PREFEITURA M DO PAUD ITR			
28/12/2023		0673	99015	870 Transferência recebida	550.673.000.009.757	20.000,00 C	
				28/12 17:48 P M P CONVENIO IPTU			
28/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.801	50.645,64 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
28/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.802	115.523,29 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	129.168,93 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB531065 MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84 Exercicio: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso SNA-SIMPLES NACI Banco 001 Conta 26740-6	26740-6
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	826[illegible]
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	826[illegible]

Vera Lúcia Urbano da A. V[illegible]
Matrícula: 40.191-3

Tulio João Vieira Dude
Secretário Municipal de Administração e Finanças
Mat. [illegible]

Fábio Henrique Sobral Gomes
Contador
CRC/PE 031.685/O-6

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/tcepe/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84 Exercicio: 2023

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 26740-6 - SNA-SIMPLES NACI CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			51.130,33
37979	01/12/2023	OC 16959		SIMPLES NACIONAL - SNA	0,00	1.216,05	52.346,38
38082	04/12/2023	OC 17425		SIMPLES NACIONAL - SNA	0,00	863,10	53.209,48
38156	05/12/2023	OC 17426		SIMPLES NACIONAL - SNA	0,00	2.134,83	55.344,31
38234	06/12/2023	OC 17427		SIMPLES NACIONAL - SNA	0,00	121,45	55.465,76
38423	07/12/2023	OC 17428		SIMPLES NACIONAL - SNA	0,00	1.425,22	56.890,98
38575	08/12/2023	OC 17429		SIMPLES NACIONAL - SNA	0,00	1.253,40	58.144,38
38846	11/12/2023	OC 17432		SIMPLES NACIONAL - SNA	0,00	140,14	58.284,52
38937	12/12/2023	OC 17433		SIMPLES NACIONAL - SNA	0,00	170,27	58.454,79
39182	13/12/2023	OC 17434		SIMPLES NACIONAL - SNA	0,00	428,51	58.883,30
39406	14/12/2023	OC 18295		SIMPLES NACIONAL - SNA	0,00	3.054,88	61.938,18
39474	15/12/2023	OC 18297		SIMPLES NACIONAL - SNA	0,00	444,98	62.383,16
39495	18/12/2023	OC 17435		SIMPLES NACIONAL - SNA	0,00	243,98	62.627,14
39563	19/12/2023	OC 17436		SIMPLES NACIONAL - SNA	0,00	114,56	62.741,70
39554	19/12/2023	TR 00621		Transferencia de valores.	60.000,00	0,00	2.741,70
40138	20/12/2023	OC 17439		SIMPLES NACIONAL - SNA	0,00	3.847,74	6.589,44
40543	21/12/2023	OC 18299		SIMPLES NACIONAL - SNA	0,00	5.609,47	12.198,91
40745	22/12/2023	OC 17957		SIMPLES NACIONAL - SNA	0,00	17.704,01	29.902,92
40838	26/12/2023	OC 17958		SIMPLES NACIONAL - SNA	0,00	2.015,37	31.918,29
40634	26/12/2023	TR 00632		Transferencia de valores.	30.000,00	0,00	1.918,29
41025	27/12/2023	OC 17961		SIMPLES NACIONAL - SNA	0,00	137,09	2.055,38
41258	28/12/2023	OC 18026		SIMPLES NACIONAL - SNA	0,00	2.727,48	4.782,86
41359	29/12/2023	OC 18305		SIMPLES NACIONAL - SNA	0,00	4.764,02	9.546,88
41342	29/12/2023	OC 18235		RECEITA DE REMUN DE DEPÓSITOS	0,00	279,15	9.826,03
41329	29/12/2023	TR 00643		Transferencia de valores.	9.000,00	0,00	826,03
				Total . .	99.000,00	48.695,70	
				Saldo Atual . . .			826,03
				Total Geral . .	99.000,00	48.695,70	

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.jsp

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	673-4
Conta	26740-6 PM PAUDALHO -SNA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	51.130,33				42.099,204448		
01/12/2023	APLICAÇÃO	1.216,05				1.000,915426	1,214937814	43.100,119874
04/12/2023	APLICAÇÃO	863,10				710,152823	1,215372201	43.810,272697
05/12/2023	APLICAÇÃO	2.134,83				1.755,911950	1,215795587	45.566,184647
06/12/2023	APLICAÇÃO	121,45				99,858325	1,216223076	45.666,042972
07/12/2023	APLICAÇÃO	1.425,22				1.171,428331	1,216651469	46.837,471303
08/12/2023	APLICAÇÃO	1.253,40				1.029,842520	1,217079286	47.867,313823
11/12/2023	APLICAÇÃO	140,14				115,105610	1,217490606	47.982,419433
12/12/2023	APLICAÇÃO	170,27				139,803835	1,217920804	48.122,223268
13/12/2023	APLICAÇÃO	428,51				351,713960	1,218347999	48.473,937228
14/12/2023	APLICAÇÃO	3.054,88				2.506,507820	1,218779361	50.980,445048
15/12/2023	APLICAÇÃO	444,98				364,980107	1,219189734	51.345,425155
18/12/2023	APLICAÇÃO	243,98				200,050254	1,219593549	51.545,475409
19/12/2023	RESGATE	59.885,44				49.086,352159	1,220001026	2.459,123250
	Aplicação 27/10/2023	381,38				312,609965		
	Aplicação 31/10/2023	2.477,53				2.030,759215		
	Aplicação 01/11/2023	175,24				143,642866		
	Aplicação 03/11/2023	2.227,87				1.826,118118		
	Aplicação 06/11/2023	94,81				77,711781		
	Aplicação 07/11/2023	127,25				104,306659		
	Aplicação 08/11/2023	256,11				209,922492		
	Aplicação 09/11/2023	165,74				135,850113		
	Aplicação 10/11/2023	1.084,06				888,571495		
	Aplicação 13/11/2023	444,79				364,580865		
	Aplicação 14/11/2023	36,61				30,004435		
	Aplicação 16/11/2023	1.621,13				1.328,793883		
	Aplicação 17/11/2023	1.861,39				1.525,727619		
	Aplicação 20/11/2023	829,99				680,322570		
	Aplicação 21/11/2023	2.230,32				1.828,127755		
	Aplicação 22/11/2023	34.592,76				28.354,685803		
	Aplicação 23/11/2023	600,11				491,890187		
	Aplicação 24/11/2023	413,43				338,873865		
	Aplicação 27/11/2023	293,51				240,572146		
	Aplicação 28/11/2023	170,22				139,528339		
	Aplicação 29/11/2023	517,39				424,086791		
	Aplicação 30/11/2023	759,47				622,517486		
	Aplicação 01/12/2023	1.221,12				1.000,915426		
	Aplicação 04/12/2023	866,39				710,152823		
	Aplicação 05/12/2023	2.142,21				1.755,911950		
	Aplicação 06/12/2023	121,83				99,858325		
	Aplicação 07/12/2023	1.429,14				1.171,428331		
	Aplicação 08/12/2023	1.256,41				1.029,842520		
	Aplicação 11/12/2023	140,43				115,105610		
	Aplicação 12/12/2023	170,56				139,803835		
	Aplicação 13/12/2023	429,09				351,713960		
	Aplicação 14/12/2023	747,15				612,414931		
20/12/2023	APLICAÇÃO	3.847,74				3.152,828580	1,220406881	5.611,951830
21/12/2023	APLICAÇÃO	5.609,47				4.594,847971	1,220817323	10.206,799801
22/12/2023	APLICAÇÃO	17.704,01				14.496,897624	1,221227497	24.703,697425
26/12/2023	RESGATE	27.984,63				22.907,531830	1,221634448	1.796,165595
	Aplicação 14/12/2023	2.313,89				1.894,092889		
	Aplicação 15/12/2023	445,87				364,980107		
	Aplicação 18/12/2023	244,39				200,050254		

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: [illegible]c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

	Aplicação 20/12/2023	3.851,60	3.152,828580		
	Aplicação 21/12/2023	5.613,22	4.594,847971		
	Aplicação 22/12/2023	15.515,66	12.700,732029		
27/12/2023	APLICAÇÃO	137,09	112,181289	1,222039800	1.908,346884
28/12/2023	APLICAÇÃO	2.727,48	2.231,168280	1,222444772	4.139,515164
29/12/2023	RESGATE	4.235,98	3.464,017503	1,222851789	675,497661
	Aplicação 22/12/2023	2.196,44	1.796,165595		
	Aplicação 27/12/2023	137,18	112,181289		
	Aplicação 28/12/2023	1.902,36	1.555,670619		
29/12/2023	SALDO ATUAL	826,03	675,497661		675,497661

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.130,33
APLICAÇÕES (+)	41.522,60
RESGATES (-)	92.106,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	279,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	279,15
SALDO ATUAL =	826,03

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB531065 MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etdcepp.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

G334030957525022
03/01/2024 10:1

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	673-4
Conta corrente	26740-6 PM PAUDALHO -SNA
Período do extrato	01/12/2023 até 31/12/2023

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	954,50 C	
01/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	91,93 C	
01/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	58,42 C	
01/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	111,20 C	
01/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.216,05 D	0,00 C
04/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	815,01 C	
04/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	48,09 C	
04/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	863,10 D	0,00 C
05/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	1,54 C	
05/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	269,42 C	
05/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	605,75 C	
05/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	200,37 C	
05/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	20,69 C	
05/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	15,99 C	
05/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	985,38 C	
05/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	30,69 C	
05/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.134,83 D	0,00 C
06/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	36,53 C	
06/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	11,25 C	
06/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	6,46 C	
06/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	30,28 C	
06/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	36,93 C	
06/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	121,45 D	0,00 C
07/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	21,29 C	
07/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	374,40 C	
07/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,30 C	
07/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	971,97 C	
07/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	52,26 C	
07/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.425,22 D	0,00 C
08/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	44,32 C	
08/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	1.099,98 C	
08/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	54,54 C	
08/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,31 C	
08/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	49,25 C	
08/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.253,40 D	0,00 C
11/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	32,34 C	
11/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	54,54 C	
11/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	9,83 C	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

11/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	43,43 C	
11/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	140,14 D	0,0
12/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	104,84 C	
12/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,35 C	
12/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	55,08 C	
12/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	170,27 D	0,00 C
13/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	373,11 C	
13/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	55,40 C	
13/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	428,51 D	0,00 C
14/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	988,14 C	
14/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	1.140,94 C	
14/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	73,95 C	
14/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	297,63 C	
14/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	508,07 C	
14/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	41,15 C	
14/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.054,88 D	0,00 C
15/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	383,40 C	
15/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	51,58 C	
15/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	444,98 D	0,00 C
18/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	114,52 C	
18/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
18/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	17,77 C	
18/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	71,69 C	
18/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	30,00 C	
18/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	243,98 D	0,00 C
19/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	48,35 C	
19/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	25,75 C	
19/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	20,46 C	
19/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
19/12/2023	+ Transferência enviada	550.673.000.003.575	60.000,00 D	
19/12/2023	Resgate Automático	1.972	59.885,44 C	0,00 C
20/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	41,55 C	
20/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	770,56 C	
20/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	347,84 C	
20/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	2.592,79 C	
20/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	85,00 C	
20/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.847,74 D	0,00 C
21/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	1.881,46 C	
21/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	3.129,69 C	
21/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	58,65 C	
21/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	534,67 C	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

21/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.609,47 D	0,00 C
22/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	30,00 C	
22/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	2.705,84 C	
22/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	204,71 C	
22/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	7.595,20 C	
22/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	3.561,94 C	
22/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	3.601,32 C	
22/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.704,01 D	0,00 C
26/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	392,92 C	
26/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	15,76 C	
26/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	1.538,25 C	
26/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	68,44 C	
26/12/2023	+	Transferência enviada	550.673.000.003.575	30.000,00 D	
26/12/2023		Resgate Automático	1.972	27.984,63 C	0,00 C
27/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	52,00 C	
27/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
27/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	10,61 C	
27/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	69,45 C	
27/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	137,09 D	0,00 C
28/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	838,45 C	
28/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	10,20 C	
28/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
28/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	270,55 C	
28/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	985,84 C	
28/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	617,44 C	
28/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.727,48 D	0,00 C
29/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	135,31 C	
29/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	93,61 C	
29/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	1.961,85 C	
29/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	2.573,25 C	
29/12/2023	+	Transferência enviada	550.673.000.003.575	9.000,00 D	
29/12/2023		Resgate Automático	1.972	4.235,98 C	0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF229578 TULIO JOSE VIEIRA DUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84 Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso C.I.D.E. Banco 001 Conta 11757-9	11757-9
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	666,88
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	666,88

Vera Lúcia Urbano da A. Va...
Matrícula: 40.191-3

Tulio José Vieira Duda
Secretário Municipal de Administração e Finanças
Mat. 47995-4

Fábio Henrique Sobral Gomes
Contador
CRC/PE 031.685/O-6

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/tcepe/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84 Exercício: 2023

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 11757-9 - C.I.D.E. CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			7.629,94
39555	19/12/2023	TR 00622		Transferencia de valores.	7.000,00	0,00	629,94
41349	29/12/2023	OC 18240		RECEITA DE REMUN DE DEPÓSITOS	0,00	36,84	666,78
				Total . .	7.000,00	36,84	
				Saldo Atual . . .			666,78
				Total Geral . .	7.000,00	36,84	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELI FUCHICAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.jsp Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

GOVERNO

G33803132330[illegible]
03/01/2024 13[illegible]

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	673-4
Conta	11757-9 PM PAUDALHO -CIDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	7.629,94			6.264,910657		
19/12/2023	RESGATE	7.000,00			5.721,221488	1,223514946	543,689169
	Aplicação 10/10/2022	24,10			19,700505		
	Aplicação 10/01/2023	276,80			226,230461		
	Aplicação 10/10/2023	6.699,10			5.475,290522		
29/12/2023	SALDO ATUAL	666,78			543,689169		543,689169

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.629,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,84
SALDO ATUAL =	666,78

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB531065 MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

G334030957525022
03/01/2024 10:1

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	673-4
Conta corrente	11757-9 PM PAUDALHO -CIDE
Período do extrato	01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/10/2023		Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2023		+ Transferência enviada	550.673.000.003.575	7.000,00 D	
19/12/2023		Resgate Automático	1.987	7.000,00 C	0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF229578 TULIO JOSE VIEIRA DUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO
AV RAUL BANDEIRA, 21
11.097.383/0001-84 Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201	Recurso CONVENIO DE EMENDA ESPECIAL	Banco 104	Conta 672003-8	672003-8	
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario					22.006,00
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade					22.006,00

Vera Lúcia Urbano da A. Valentim
Matrícula: 40.191-3

Tadeu José Vieira Duda
Secretário Municipal de Administração e Finanças
Mat. 47905-4

Fábio Henrique Sobral Gomes
Contador
CRC/PE 031 685/O-6

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84 Exercício: 2023

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

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 672003-8 - CONV EMENDA ESP CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			21.854,17
42219	29/12/2023	OC 18732		RECEITA DE REMUN DE DEPÓSITOS	0,00	151,83	22.006,00
				Total . .	0,00	151,83	
				Saldo Atual . . .			22.006,00
				Total Geral . .	0,00	151,83	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PAUDALHO, PE	4739	5413	11/01/2024

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PAUDALHO GABINETE PREFEITO	11.097.383/0001-84	0006.000000672003-8	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	21.854,17C	11.304,571870
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	151,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	22.006,00C	11.304,571870
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR CAIXA

Cliente

PAUDALHO GABINETE PREFEITO

Agência: 4739 / Produto: 006 / Conta: 00672003-8

Emitido em
11/01/2024 - 10:02:47

Lançamentos de 01/12/2023 à 31/12/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R$)	SALDO (R$)

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO
AV RAUL BANDEIRA, 21
11.097.383/0001-84 Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso IPVA - PM Banco 104 Conta 0010-6 00010-6

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	6.569,29
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	6.569,29

Tulio José Vieira Duda
Secretário Municipal de
Administração e Finanças

Fábio Henrique Sobral Gomes
Contador
CRC/PE 031.665/O-6

Vera Lúcia Urbano da A. Valentim
Matrícula: 40.191-3

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84 Exercício: 2023

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

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 0010-6 - IPVA - PM CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			16.325,42
37994	01/12/2023	OC 17186		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	1.969,23	18.294,65
37995	01/12/2023	OC 17187		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-393,84	17.900,81
38070	04/12/2023	OC 17188		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	1.341,83	19.242,64
38071	04/12/2023	OC 17189		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-268,36	18.974,28
38170	05/12/2023	OC 17190		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	1.597,83	20.572,11
38171	05/12/2023	OC 17191		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-319,56	20.252,55
38245	06/12/2023	OC 17192		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	1.260,38	21.512,93
38246	06/12/2023	OC 17193		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-252,07	21.260,86
38298	07/12/2023	OP 05055		JOSE FABIANO DA SILVA	520,00	0,00	20.740,86
38299	07/12/2023	OP 05056		JOSEANE MARIA DE ANDRADE	650,00	0,00	20.090,86
38296	07/12/2023	OP 05053		ROBSON VINICIUS DA SILVA DEODATO	700,00	0,00	19.390,86
38294	07/12/2023	OP 05051		NAYHAARA KARULINE CAVALCANTI FRANCISCA	885,61	0,00	18.505,25
38295	07/12/2023	OP 05052		GILDA RIBEIRO SOARES	1.200,00	0,00	17.305,25
38302	07/12/2023	OP 05059		SEVERINA MOTA DO MONTE	1.600,00	0,00	15.705,25
38293	07/12/2023	OP 05049		ALBERTO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO FILHO	1.700,00	0,00	14.005,25
38707	08/12/2023	OC 17194		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	21,87	14.027,12
38708	08/12/2023	OC 17195		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-4,37	14.022,75
38875	11/12/2023	OC 17196		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	151,67	14.174,42
38876	11/12/2023	OC 17197		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-30,33	14.144,09
38973	12/12/2023	OC 17198		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	1.318,03	15.462,12
38974	12/12/2023	OC 17199		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-263,60	15.198,52
38936	12/12/2023	OP 05148		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDAHO	10.000,00	0,00	5.198,52
39154	13/12/2023	OC 17200		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	807,96	6.006,48
39155	13/12/2023	OC 17201		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-161,59	5.844,89
39447	14/12/2023	OC 17920		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	185,93	6.030,82
39448	14/12/2023	OC 17921		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-37,18	5.993,64
39561	18/12/2023	OC 17926		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	713,43	6.707,07
39562	18/12/2023	OC 17934		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-142,68	6.564,39
39626	19/12/2023	OC 17935		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	89,15	6.653,54
39627	19/12/2023	OC 17936		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-17,83	6.635,71
40660	20/12/2023	OC 17937		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	163,36	6.799,07
40661	20/12/2023	OC 17938		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-32,67	6.766,40
41170	21/12/2023	OC 17946		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	1.667,43	8.433,83
41171	21/12/2023	OC 17947		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-333,48	8.100,35
41117	21/12/2023	OP 05283		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDAHO	3.000,00	0,00	5.100,35
41278	22/12/2023	OC 17948		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	936,67	6.037,02
41279	22/12/2023	OC 17949		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-187,33	5.849,69
41405	26/12/2023	OC 18705		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	23,50	5.873,19
41406	26/12/2023	OC 18706		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-4,70	5.868,49
41364	26/12/2023	OP 05549		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	0,00	5.813,49
41700	27/12/2023	OC 18707		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	742,27	6.555,76
41701	27/12/2023	OC 18708		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-148,45	6.407,31
42022	28/12/2023	OC 18709		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	153,55	6.560,86
42023	28/12/2023	OC 18710		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-30,71	6.530,15
42098	29/12/2023	OC 18265		RECEITA DE REMUN DE DEPÓSITOS	0,00	39,14	6.569,29

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4f37-89ca-e81fd4c89c10

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84 Exercício: 2023

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

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 0010-6 - IPVA - PM CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			6.530,16
				Total . .	20.310,61	10.554,48	
				Saldo Atual . . .			6.569,29
				Total Geral . .	20.310,61	10.554,48	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PREF PAUDALHO IPVA

Conta: 4739 | 006 | 00000010-6

Data: 03/01/2024 - 10:36

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.925,20 C
01/12/2023	762798	APLICACAO	1.575,39 D	3.349,81 C
01/12/2023	500103	ARR DH CB	19,45 C	3.369,26 C
01/12/2023	500103	ARR DH CB	941,58 C	4.310,84 C
01/12/2023	500103	ARR INTER	614,36 C	4.925,20 C
04/12/2023	325542	APLICACAO	1.073,47 D	3.851,73 C
04/12/2023	500103	ARR DH CB	104,01 C	3.955,74 C
04/12/2023	500103	ARR INTER	969,46 C	4.925,20 C
05/12/2023	868818	APLICACAO	1.278,27 D	3.646,93 C
05/12/2023	500103	ARR DH CB	1.012,79 C	4.659,72 C
05/12/2023	500103	ARR INTER	265,48 C	4.925,20 C
06/12/2023	238826	APLICACAO	1.008,31 D	3.916,89 C
06/12/2023	500103	ARR INTER	1.008,31 C	4.925,20 C
07/12/2023	592098	RESGATE	7.255,61 C	12.180,81 C
07/12/2023	071442	ENVIO TEV	1.600,00 D	10.580,81 C
07/12/2023	071442	ENVIO TEV	650,00 D	9.930,81 C
07/12/2023	071443	ENVIO TEV	700,00 D	9.230,81 C
07/12/2023	071443	ENVIO TEV	520,00 D	8.710,81 C
07/12/2023	071444	ENVIO TEV	1.700,00 D	7.010,81 C
07/12/2023	071444	ENVIO TEV	885,61 D	6.125,20 C
07/12/2023	071444	ENVIO TEV	1.200,00 D	4.925,20 C
08/12/2023	246394	APLICACAO	17,50 D	4.907,70 C
08/12/2023	500103	ARR INTER	17,50 C	4.925,20 C
11/12/2023	607867	APLICACAO	121,34 D	4.803,86 C
11/12/2023	500103	ARR DH CB	121,34 C	4.925,20 C
12/12/2023	247682	RESGATE	8.945,57 C	13.870,77 C
12/12/2023	500103	ARR DH CB	861,59 C	14.732,36 C
12/12/2023	500103	ARR INTER	192,84 C	14.925,20 C

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

12/12/2023	121357	TEV MESM T	10.000,00 D	4.925,20 C
13/12/2023	296903	APLICACAO	646,37 D	4.278,83 C
13/12/2023	500103	ARR DH CB	17,50 C	4.296,33 C
13/12/2023	500103	ARR DH CB	628,87 C	4.925,20 C
14/12/2023	300090	APLICACAO	148,75 D	4.776,45 C
14/12/2023	500103	ARR DH CB	18,06 C	4.794,51 C
14/12/2023	500103	ARR INTER	130,69 C	4.925,20 C
18/12/2023	444281	APLICACAO	570,75 D	4.354,45 C
18/12/2023	500103	ARR DH CB	116,70 C	4.471,15 C
18/12/2023	500103	ARR INTER	454,05 C	4.925,20 C
19/12/2023	277885	APLICACAO	71,32 D	4.853,88 C
19/12/2023	500103	ARR DH CB	71,32 C	4.925,20 C
20/12/2023	331624	APLICACAO	130,69 D	4.794,51 C
20/12/2023	500103	ARR INTER	130,69 C	4.925,20 C
21/12/2023	500764	RESGATE	1.666,05 C	6.591,25 C
21/12/2023	500103	ARR DH CB	1.333,95 C	7.925,20 C
21/12/2023	211431	TEV MESM T	3.000,00 D	4.925,20 C
22/12/2023	621806	APLICACAO	749,34 D	4.175,86 C
22/12/2023	500103	ARR DH CB	656,86 C	4.832,72 C
22/12/2023	500103	ARR INTER	92,48 C	4.925,20 C
26/12/2023	737470	APLICACAO	18,80 D	4.906,40 C
26/12/2023	500103	ARR DH CB	18,80 C	4.925,20 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	4.870,20 C
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	4.925,20 C
27/12/2023	332459	APLICACAO	593,82 D	4.331,38 C
27/12/2023	500103	ARR DH CB	593,82 C	4.925,20 C
28/12/2023	343101	APLICACAO	122,84 D	4.802,36 C
28/12/2023	500103	ARR DH CB	22,99 C	4.825,35 C
28/12/2023	500103	ARR DH CB	81,54 C	4.906,89 C
28/12/2023	500103	ARR INTER	18,31 C	4.925,20 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/01/2024	500103	ARR DH CB	306,35 C	5.231,55 C
03/01/2024	500103	ARR DH CB	4.762,18 C	9.993,73 C
03/01/2024	500103	ARR INTER	4.879,83 C	14.873,56 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PAUDALHO, PE	4739	0055	03/01/2024

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREF PAUDALHO IPVA	11.097.383/0001-84	0006.000000000010-6	12/2023	01/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.400,22C	1.552,114747
Aplicações	8.126,96C	1.103,873953
Resgates	17.922,23D	2.433,685935
Rendimento Bruto no Mês	39,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.644,09C	222,302766
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	1.575,39C	214,410712
04 / 12	APLICACAO	1.073,47C	146,048194
05 / 12	APLICACAO	1.278,27C	173,850776
06 / 12	APLICACAO	1.008,31C	137,086555
07 / 12	RESGATE	7.255,61D	986,099145
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	17,50C	2,377556
11 / 12	APLICACAO	121,34C	16,479483
12 / 12	RESGATE	8.945,57D	1.214,492126

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	646,37C	87,723179
14 / 12	APLICACAO	148,75C	20,180688
18 / 12	APLICACAO	570,75C	77,380523
19 / 12	APLICACAO	71,32C	9,666078
20 / 12	APLICACAO	130,69C	17,706584
21 / 12	RESGATE	1.666,05D	225,651223
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	749,34C	101,457247
26 / 12	APLICACAO	18,80C	2,544580
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,443439

Dados de Tributação	**Rendimento Base**	**IRRF**
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11° andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PAUDALHO, PE	4739	0055	03/01/2024

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREF PAUDALHO IPVA	11.097.383/0001-84	0006.000000000010-6	12/2023	02/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.400,22C	1.552,114747
Aplicações	8.126,96C	1.103,873953
Resgates	17.922,23D	2.433,685935
Rendimento Bruto no Mês	39,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.644,09C	222,302766
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	593,82C	80,346574
28 / 12	APLICACAO	122,84C	16,615216

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO
AV RAUL BANDEIRA, 21
11.097.383/0001-84 Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 62663-5	62663-5
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	123.845,43
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	123.845,43

Vera Lúcia Urbano da A. Valentim
Matrícula: 40.191-3

Tulio José Vieira Duda
Secretário Municipal de Administração e Finanças
Mat.: 47865-4

Fábio Henrique Sobral Gomes
Contador
CRC/PE 031 685/O-6

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84 Exercício: 2023

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 62663-5 - AUDIOVISUAL PG CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			381.017,81
37913	01/12/2023	OP 05036		PABLO VINICIUS DANTAS ALVES PRODUTORA MATA CULTURA	449,96	0,00	380.567,85
41599	26/12/2023	OP 05743		RENATA EVELYN FERREIRA DE OLIVEIRA	5.000,00	0,00	375.567,85
41580	26/12/2023	OP 05663		GEOVANE JOSE FERREIRA	10.000,00	0,00	365.567,85
41581	26/12/2023	OP 05664		ROSIMAR DOMINGOS DE LIMA	10.000,00	0,00	355.567,85
41582	26/12/2023	OP 05665		CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA NETO	10.000,00	0,00	345.567,85
41583	26/12/2023	OP 05666		VICTOR HUGO DA SILVA LIMA FERREIRA	10.000,00	0,00	335.567,85
41584	26/12/2023	OP 05669		VANDUARTE JOSE DA SILVA	10.000,00	0,00	325.567,85
41585	26/12/2023	OP 05670		JOSE DENIS DE OLIVEIRA	10.000,00	0,00	315.567,85
41586	26/12/2023	OP 05671		TEREZA CRISTINA ARAUJO ALVES	10.000,00	0,00	305.567,85
41587	26/12/2023	OP 05673		VITORIA CLESSIA DA CONCEIÇÃO ALMEIDA	10.000,00	0,00	295.567,85
41588	26/12/2023	OP 05674		IRAQUITAN JOSE DA SILVA	10.000,00	0,00	285.567,85
41589	26/12/2023	OP 05675		JOAO BATISTA SILVINO	10.000,00	0,00	275.567,85
41590	26/12/2023	OP 05676		SUEKLEBSON GILSON DOS SANTOS	10.000,00	0,00	265.567,85
41591	26/12/2023	OP 05677		ELIZONETE CLAUDINA DE OLIVEIRA	10.000,00	0,00	255.567,85
41592	26/12/2023	OP 05678		SWELHO NUNES DA SILVA	10.000,00	0,00	245.567,85
41593	26/12/2023	OP 05679		JEFFESON MANDU RANGEL	25.000,00	0,00	220.567,85
41594	26/12/2023	OP 05680		JOSUÉ DOS SANTOS JUNIOR	25.000,00	0,00	195.567,85
41595	26/12/2023	OP 05681		BRUNO HENRIQUE PEREIRA DE AMORIM	25.000,00	0,00	170.567,85
41600	26/12/2023	OP 05744		THIAGO JOAO LIRA DA SILVA	25.000,00	0,00	145.567,85
41918	27/12/2023	TR 00658		Transferencia de valores.	0,00	473,65	146.041,50
41782	27/12/2023	OP 05312		PABLO VINICIUS DANTAS ALVES PRODUTORA MATA CULTURA	12.276,35	0,00	133.765,15
41920	27/12/2023	TR 00659		Transferencia de valores.	12.276,35	0,00	121.488,80
42863	29/12/2023	OC 18260		RECEITA DE REMUN DE DEPÓSITOS	0,00	2.356,63	123.845,43
				Total . .	260.002,66	2.830,28	
				Saldo Atual . . .			123.845,43
				Total Geral . .	260.002,66	2.830,28	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: [illegible]

G338031323302...
03/01/2024 13:...

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

GOVERNO

Cliente

Agência	673-4
Conta	62663-5 MUNICIPIO DE PAUDALHO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	380.567,85				313.348,335375		
26/12/2023	RESGATE	246.802,70				202.026,637677	1,221634448	111.321,697698
	Aplicação 26/07/2023	246.802,70				202.026,637677		
27/12/2023	RESGATE	12.276,35				10.045,785743	1,222039800	101.275,911955
	Aplicação 26/07/2023	12.276,35				10.045,785743		
29/12/2023	SALDO ATUAL	123.845,43				101.275,911955		101.275,911955

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	380.567,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	259.079,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.356,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.356,63
SALDO ATUAL =	123.845,43

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851769

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB531065 MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

G33803132330281 2015
03/01/2024 13:33:58

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

Extrato conta corrente

Audi
f. 802

Cliente - Conta atual

Agência 673-4

Conta corrente 62663-5 MUNICIPIO DE PAUDALHO

Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	200.014	25.000,00 C	
				TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO			
26/12/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.948.431.654	473,65 C	
				26/12 11:57 20851078000127 20851078 PA			
26/12/2023		0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.063.784	5.000,00 D	
				26/12 15:21 RENATA E F OLIVEIRA			
26/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	12.276,35 D	
				077 0001 020851078000127 20.851.078 PA			
26/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	25.000,00 D	
				290 0001 048818303000142 48.818.303 TH			
26/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	25.000,00 D	
				536 0655 11154184404 BRUNO HENRIQUE PE			
26/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	25.000,00 D	
				336 0001 09182880450 JEFFESON MANDU RA			
26/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	25.000,00 D	
				260 0001 10016994400 JOSUE DOS SANTOS			
26/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.606	25.000,00 D	
				380 0001 02945773430 LUIZA VALQUIRIA B			
26/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.607	10.000,00 D	
				323 0001 04813881416 VICTOR HUGO DA SI			
26/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.608	10.000,00 D	
				340 0001 12776081480 JOSE DENIS DE OLI			
26/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.609	10.000,00 D	
				341 0500 98962043491 VANDUARTE JOSE DA			
26/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.610	10.000,00 D	
				336 0001 14104573469 VITORIA CLESSIA D			
26/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.611	10.000,00 D	
				260 0001 49318152434 TEREZA CRISTINA A			
26/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.612	10.000,00 D	
				260 0001 64106756404 JOAO BATISTA SILV			
26/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.613	10.000,00 D	
				260 0001 10975216481 IRAQUITAN JOSE DA			
26/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.614	10.000,00 D	
				077 0001 09282168450 ELIZONETE CLAUDIN			
26/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.615	10.000,00 D	
				260 0001 11571153497 SUEKLEBSON GILSON			
26/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.616	10.000,00 D	
				336 0001 05538468410 GEOVANE JOSE FERR			

Dev. ant.

26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.617	10.000,00 D	
			260 0001 74572679487 ROSIMAR DOMINGOS			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.618	10.000,00 D	
			336 0001 07026742493 CRISTOVAO PEREIRA			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.619	10.000,00 D	
			260 0001 07235688475 SWELHO NUNES DAS			
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	246.802,70 C	0,00
27/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	300.009	25.000,00 C	
			TRANSF SUPERALMT P/ CNT DESTINO			
27/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	400.003	10.000,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	10.000,00 D	
			323 0001 10748854495 JORGE FERNANDO RA			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	12.276,35 D	
			077 0001 020851078000127 20.851.078 PA			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	25.000,00 D	
			380 0001 02945773430 LUIZA VALQUIRIA B			
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.276,35 C	0,00
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB531065 MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

☐ Visualizar Pix agrupados

G338031323302812013
03/01/2024 13:33:58

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 673-4

Conta corrente 62663-5 MUNICIPIO DE PAUDALHO

Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	200.014	25.000,00 C	
26/12/2023		0000	14397	TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO 821 Pix - Recebido	4.948.431.654	473,65 C	
26/12/2023		0673	99015	26/12 11:57 20851078000127 20851078 PA 470 Transferência enviada	550.673.000.063.784	5.000,00 D	
26/12/2023		0000	13105	26/12 15:21 RENATA E F OLIVEIRA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	12.276,35 D	
26/12/2023		0000	13105	077 0001 020851078000127 20.851.078 PA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	25.000,00 D	
26/12/2023		0000	13105	290 0001 048818303000142 48.818.303 TH 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	25.000,00 D	
26/12/2023		0000	13105	536 0855 11154184404 BRUNO HENRIQUE PE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	25.000,00 D	
26/12/2023		0000	13105	336 0001 09182880450 JEFFESON MANDU RA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	25.000,00 D	
26/12/2023		0000	13105	260 0001 10016994400 JOSUE DOS SANTOS 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.606	25.000,00 D	
26/12/2023		0000	13105	380 0001 02945773430 LUIZA VALQUIRIA B 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.607	10.000,00 D	
26/12/2023		0000	13105	323 0001 04813881416 VICTOR HUGO DA SI 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.608	10.000,00 D	
26/12/2023		0000	13105	340 0001 12776081480 JOSE DENIS DE OLI 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.609	10.000,00 D	
26/12/2023		0000	13105	341 0500 98962043491 VANDUARTE JOSE DA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.610	10.000,00 D	
26/12/2023		0000	13105	336 0001 14104573469 VITORIA CLESSIA D 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.611	10.000,00 D	
26/12/2023		0000	13105	260 0001 49318152434 TEREZA CRISTINA A 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.612	10.000,00 D	
26/12/2023		0000	13105	260 0001 64106756404 JOAO BATISTA SILV 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.613	10.000,00 D	
26/12/2023		0000	13105	260 0001 10975216481 IRAQUITAN JOSE DA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.614	10.000,00 D	
26/12/2023		0000	13105	077 0001 09282168450 ELIZONETE CLAUDIN 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.615	10.000,00 D	
26/12/2023		0000	13105	260 0001 11571153497 SUEKLEBSON GILSON 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.616	10.000,00 D	
				336 0001 05538468410 GEOVANE JOSE FERR			

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.617	10.000,00 D	
			260 0001 74572679487 ROSIMAR DOMINGOS			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.618	10.000,00 D	
			336 0001 07026742493 CRISTOVAO PEREIRA			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.619	10.000,00 D	
			260 0001 07235688475 SWELHO NUNES DAS			
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	246.802,70 C	0,00 C
27/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	300.009	25.000,00 C	
			TRANSF SUPERALMT P/ CNT DESTINO			
27/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	400.003	10.000,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	10.000,00 D	
			323 0001 10748854495 JORGE FERNANDO RA			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	12.276,35 D	
			077 0001 020851078000127 20.851.078 PA			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	25.000,00 D	
			380 0001 02945773430 LUIZA VALQUIRIA B			
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.276,35 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB531065 MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84 Exercicio: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CONVENIO 900826 Banco 104 Conta 647027-9	647027-9
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	1.795.945,16
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	1.795.945,16

Vera Lúcia Urbano da A. Valentim
Matrícula: 40.191-3

Tulio José Vieira Duda
Secretário Municipal de Administração e Finanças
Mat. 47965-4

Fábio Henrique Sobral Gomes
Contador
CRC/PE 031.685/O-6

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84   Exercício: 2023

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2023 ate 31/12/2023   Página 1

Banco: 104   Caixa Econômica Federal

Conta: 647027-9   - CONVENIO 900826   CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.984.539,52
38123	04/12/2023	OC 18699		RECEITA DE REMUN DE DEPÓSITOS	0,00	301,77	1.984.841,29
38122	04/12/2023	OC 18698		RECEITA DE REMUN DE DEPÓSITOS	0,00	45,17	1.984.886,46
38164	05/12/2023	TR 00609		Transferencia de valores.	0,00	9.550,96	1.994.437,42
38996	12/12/2023	TR 00601		REF AO IR RET EMP 2329/1 GUEDES SERVIÇOS	567,79	0,00	1.993.869,63
39000	12/12/2023	TR 00648		REF AO ISS RET EMP 2329 GUEDES CONV 900826	870,62	0,00	1.992.999,01
38998	12/12/2023	TR 00602		REF AO INSS RET EMP 2329/1 GUEDES SERVIÇOS	2.081,91	0,00	1.990.917,10
38980	12/12/2023	OP 05040		GUEDES SERVICOS DE CONTRUCOES EIRELI	43.795,78	0,00	1.947.121,32
39734	19/12/2023	TR 00618		Transferencia de valores.	0,00	45.950,56	1.993.071,88
41811	27/12/2023	OP 05735		GUEDES SERVICOS DE CONTRUCOES EIRELI	210.340,97	0,00	1.782.730,91
42866	29/12/2023	OC 18660		RECEITA DE REMUN DE DEPÓSITOS	0,00	13.214,25	1.795.945,16
				Total . .	257.657,07	69.062,71	
				Saldo Atual . . .			1.795.945,16
				Total Geral . .	257.657,07	69.062,71	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9de9c39-a87c-4137-80ca-e81cd4c89c10

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PAUDALHO, PE	4739	5413	05/01/2024

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE PAUDALHO	11.097.383/0001-84	0006.000000647027-9	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.924.230,31C	995.352,460083
Aplicações	55.501,52C	28.595,738225
Resgates	257.657,07D	132.523,155207
Rendimento Bruto no Mês	13.214,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.735.289,01C	891.425,043100
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	9.550,96C	4.935,067753
12 / 12	RESGATE	3.520,32D	1.815,767675
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	43.795,78D	22.581,942178
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	45.950,56C	23.660,670471
27 / 12	RESGATE	210.340,97D	108.125,445353
	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.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar **Imprimir**

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE PAUDALHO

Conta: 4739 | 006 | 00647027-9

Data: 03/01/2024 - 12:26

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/12/2023	051201	CRED TEV	9.550,96 C	9.550,96 C
05/12/2023	990001	APL AUTOM	9.550,96 D	0,00 C
12/12/2023	848056	DBPCV TV	870,62 D	870,62 D
12/12/2023	848057	DBPCV TV	567,79 D	1.438,41 D
12/12/2023	848058	DBPCV TV	2.081,91 D	3.520,32 D
12/12/2023	727220	RESG AUTOM	3.520,32 C	0,00 C
13/12/2023	296910	RSG FUNDO	43.795,78 C	43.795,78 C
13/12/2023	184805	DBPCV TED	43.795,78 D	0,00 C
19/12/2023	191057	CRED TEV	45.950,56 C	45.950,56 C
19/12/2023	990001	APL AUTOM	45.950,56 D	0,00 C
27/12/2023	332481	RSG FUNDO	210.340,97 C	210.340,97 C
27/12/2023	186285	DBPCV TED	210.340,97 D	0,00 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

CAIXA **Extrato por período**

Grau de sigilo
#PESSOAL

Cliente: MUNICIPIO DE PAUDALHO
Conta: 4739/006/00647027-9
Data: 03/01/2024 - 18:45

PERÍODO
DEZ/2023

Movimentações desde o dia 01/12/2023 até o dia 31/12/2023

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R$)	SALDO (R$)
05/12/2023	51201	CRED TEV	9.550,96 C	9.550,96 C
05/12/2023	990001	APL AUTOM	9.550,96 D	0,00 C
12/12/2023	848056	DBPCV TV	870,62 D	870,62 D
12/12/2023	848057	DBPCV TV	567,79 D	1.438,41 D
12/12/2023	848058	DBPCV TV	2.081,91 D	3.520,32 D
12/12/2023	727220	RESG AUTOM	3.520,32 C	0,00 C
13/12/2023	296910	RSG FUNDO	43.795,78 C	43.795,78 C
13/12/2023	184805	DBPCV TED	43.795,78 D	0,00 C
19/12/2023	191057	CRED TEV	45.950,56 C	45.950,56 C
19/12/2023	990001	APL AUTOM	45.950,56 D	0,00 C
27/12/2023	332481	RSG FUNDO	210.340,97 C	210.340,97 C
27/12/2023	186285	DBPCV TED	210.340,97 D	0,00 C
03/12/2023	990210	REM BASICA	45,17 C	60.354,38 C
03/12/2023	990210	CRED JUROS	301,77 C	60.656,15 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84 Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CONVENIO 900820 Banco 104 Conta 647024-4	647024-4
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	2.162.314,37
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	2.162.314,37

Fábio Henrique Sobral Gomes
Contador
CRC/PE 031.585/O-6

Vera Lúcia Urbano da A. Valentim
Matrícula: 40.101-3

Tulio José Maia Dude
Secretário Municipal de
Administração e Finanças
Mat.: 47903-4

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO
AV RAUL BANDEIRA, 21
11.097.383/0001-84 Exercício: 2023

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

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 647024-4 - CONVENIO 900820 CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			2.242.835,14
38115	04/12/2023	OC 18689		RECEITA DE REMUN DE DEPÓSITOS	0,00	199,46	2.243.034,60
38116	04/12/2023	OC 18690		RECEITA DE REMUN DE DEPÓSITOS	0,00	29,86	2.243.064,46
41893	27/12/2023	TR 00654		REF AO IR EMP 2432 L&R CONV 900820/20	1.151,87	0,00	2.241.912,59
41895	27/12/2023	TR 00655		REF AO ISS EMP 2432 L&R CONV 900820/20	1.343,85	0,00	2.240.568,74
41891	27/12/2023	TR 00652		REF AO INSS EMP 2432 L&R CONV 900820/20	1.919,79	0,00	2.238.648,95
41605	27/12/2023	OP 05734		L. & R. SANTOS CONSTRUCOES LTDA	91.573,90	0,00	2.147.075,05
42870	29/12/2023	OC 18683		RECEITA DE REMUN DE DEPÓSITOS	0,00	15.239,32	2.162.314,37
				Total . .	95.989,41	15.468,64	
				Saldo Atual . . .			2.162.314,37
				Total Geral . .	95.989,41	15.468,64	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCEL FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

CAIXA

Extrato por período

Grau de sigilo
#PESSOAL

Cliente: MUNICIPIO DE PAUDALHO
Conta: 4739/006/00647024-4
Data: 05/01/2024 - 15:33

PERÍODO
DEZ/2023

Movimentações desde o dia 01/12/2023 até o dia 31/12/2023

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R$)	SALDO (R$)
26/12/2023	862859	DBPCV TV	1.919,79 D	1.919,79 D
26/12/2023	862860	DBPCV TV	1.151,87 D	3.071,66 D
26/12/2023	862861	DBPCV TV	1.343,85 D	4.415,51 D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	4.415,51 C	0,00 C
27/12/2023	332480	RSG FUNDO	91.573,90 C	91.573,90 C
27/12/2023	186285	DBPCV TED	91.573,90 D	0,00 C
03/12/2023	990210	REM BASICA	29,86 C	39.892,20 C
03/12/2023	990210	CRED JUROS	199,46 C	40.091,66 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PAUDALHO, PE	4739	5413	05/01/2024

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE PAUDALHO	11.097.383/0001-84	0006.000000647024-4	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.202.972,80C	1.139.538,439393
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	95.989,41D	49.343,970214
Rendimento Bruto no Mês	15.239,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.122.222,71C	1.090.194,469179
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	4.415,51D	2.270,550917
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	91.573,90D	47.073,419296
	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.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar **Imprimir**

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89c4-e81cd4c89c10

CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE PAUDALHO

Conta: 4739 | 006 | 00647024-4

Data: 03/01/2024 - 12:24

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
26/12/2023	862859	DBPCV TV	1.919,79 D	1.919,79 D
26/12/2023	862860	DBPCV TV	1.151,87 D	3.071,66 D
26/12/2023	862861	DBPCV TV	1.343,85 D	4.415,51 D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	4.415,51 C	0,00 C
27/12/2023	332480	RSG FUNDO	91.573,90 C	91.573,90 C
27/12/2023	186285	DBPCV TED	91.573,90 D	0,00 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84 Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso V Banco 104 Conta 71087-1 71087-1

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	29.762,14
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	29.762,14

Fábio Henrique Sobral Gomes
Contador
CRC/PE/ 031.685/O-6

Tulio José Vieira Duda
Secretário Municipal de
Administração e Finanças

Vera Lúcia Urbano da A. Valentim
Matrícula: 40.101-3

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84 Exercício: 2023

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

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 71087-1 - CODEVASF 923562 CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			604.009,06
38693	08/12/2023	TR 00651		REF AO IR EMP 2449 STH CONV 923562/21	7.226,21	0,00	596.782,85
38691	08/12/2023	TR 00650		REF AO ISS EMP 2449 STH CONV 923562/21	12.043,68	0,00	584.739,17
38651	08/12/2023	OP 05733		STH CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	556.417,93	0,00	28.321,24
42800	29/12/2023	OC 18290		RECEITA DE REMUN DE DEPÓSITOS	0,00	1.440,90	29.762,14
				Total . .	575.687,82	1.440,90	
				Saldo Atual . . .			29.762,14
				Total Geral . .	575.687,82	1.440,90	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO TUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE PAUDALHO

Conta: 4739 | 006 | 00071087-1

Data: 03/01/2024 - 12:10

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
08/12/2023	846507	DBPCV TV	556.417,93 D	556.417,93 D
08/12/2023	846508	DBPCV TV	12.043,68 D	568.461,61 D
08/12/2023	846509	DBPCV TV	7.226,21 D	575.687,82 D
08/12/2023	727220	RESG AUTOM	575.687,82 C	0,00 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PAUDALHO, PE	4739	5413	03/01/2024

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE PAUDALHO	11.097.383/0001-84	0006.000000071087-1	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	604.009,06C	312.437,606163
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	575.687,82D	297.148,675480
Rendimento Bruto no Mês	1.440,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	29.762,14C	15.288,930682
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
08 / 12	RESGATE	575.687,82D	297.148,675480
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO
AV RAUL BANDEIRA, 21
11.097.383/0001-84 Exercicio: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso ESG SANITÁRIO Banco 104 Conta 626000-2 **626000-2**

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	42,08
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	42,08

Vera Lúcia Urbano da A. Valentim
Matrícula: 40.191-3

Tulio José
Secretário ... de Administração e Finanças
Mat. ...

Fábio Henrique Sobral Gomes
Contador
CRC/PE. 031.685/O-6

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84 Exercício: 2023

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

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 626000-2 - ESG SANITÁRIO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			41,79
42225	29/12/2023	OC 18736		RECEITA DE REMUN DE DEPÓSITOS	0,00	0,29	42,08
				Total . .	0,00	0,29	
				Saldo Atual . . .			42,08
				Total Geral . .	0,00	0,29	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/app/validador-sean/ Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CARPINA, PE	1242	0055	11/01/2024

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
P M DE PAU DALHO	11.097.383/0001-84	0006.000000626000-2	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	41,79C	5,690091
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	42,08C	5,690091
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

CAIXA

Extrato por período

Grau de sigilo
#PESSOAL

Cliente: P M DE PAU DALHO
Conta: 1242/006/00626000-2
Data: 11/01/2024 - 12:48

PERÍODO
DEZ/2023

Movimentações desde o dia 01/12/2023 até o dia 31/12/2023

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R$)	SALDO (R$)
Não há lançamentos para o período				

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO
AV RAUL BANDEIRA, 21
11.097.383/0001-84 Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 62664-3 62664-3

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	20.573,06
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	20.573,06

Vera Lúcia Urbano da A. Valentim
Matrícula: 40.191-3

Tulio José Vieira Duda
Secretário Municipal de
Administração e Finanças

Fábio Henrique
CRC/PE

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21
11.097.383/0001-84 Exercício: 2023

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 62664-3 - MULTICULTURAL PG CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			142.670,42
38663	11/12/2023	OP 05756		PABLO VINICIUS DANTAS ALVES PRODUTORA MATA CULTURA	637,50	0,00	142.032,92
41660	26/12/2023	OC 18987		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PM	0,00	1,00	142.033,92
41921	27/12/2023	TR 00659		Transferencia de valores.	0,00	12.276,35	154.310,27
41783	27/12/2023	OP 05313		PABLO VINICIUS DANTAS ALVES PRODUTORA MATA CULTURA	473,65	0,00	153.836,62
41919	27/12/2023	TR 00658		Transferencia de valores.	473,65	0,00	153.362,97
41817	27/12/2023	OP 05712		MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS	2.426,91	0,00	150.936,06
41801	27/12/2023	OP 05693		WELLYNGTON LIMA DE SANTANA	2.426,91	0,00	148.509,15
41802	27/12/2023	OP 05694		TEREZA CRISTINA ARAUJO ALVES	2.426,91	0,00	146.082,24
41803	27/12/2023	OP 05695		ERONILDO FERNANDO ANJO DA SILVA	2.426,91	0,00	143.655,33
41804	27/12/2023	OP 05696		ELIZONETE CLAUDINA DE OLIVEIRA	2.426,91	0,00	141.228,42
41805	27/12/2023	OP 05697		CAROLINE BELISA ALVES ARAUJO	2.426,91	0,00	138.801,51
41806	27/12/2023	OP 05698		EVANILDO DA SILVA	2.426,91	0,00	136.374,60
41807	27/12/2023	OP 05699		DENIERE RIBEIRO MARTINS	2.426,91	0,00	133.947,69
41808	27/12/2023	OP 05700		ROBERT DA SILVA NUNES	2.426,91	0,00	131.520,78
41809	27/12/2023	OP 05701		GENILDO GONCALVES DA SILVA	2.426,91	0,00	129.093,87
41810	27/12/2023	OP 05702		GEISYANNE ELIZABETE DOS SANTOS	2.426,91	0,00	126.666,96
41811	27/12/2023	OP 05704		TEREZA VALENTIM DE AGUIAR	2.426,91	0,00	124.240,05
41812	27/12/2023	OP 05705		JOSE LEITE FILHO	2.426,91	0,00	121.813,14
41813	27/12/2023	OP 05706		LEONALDO IVANILDO DA SILVA	2.426,91	0,00	119.386,23
41814	27/12/2023	OP 05708		ELVIRA DO NASCIMENTO GUSMAO	2.426,91	0,00	116.959,32
41815	27/12/2023	OP 05710		JOSÉ EUDES LUIZ DA SILVA	2.426,91	0,00	114.532,41
41816	27/12/2023	OP 05711		GILIARD HENRIQUE DA SILVA	2.426,91	0,00	112.105,50
41818	27/12/2023	OP 05713		ROSILDA MARIA DE SANTANA SILVA	2.426,91	0,00	109.678,59
41831	27/12/2023	OP 05722		JOAO BATISTA SILVINO	10.000,00	0,00	99.678,59
41819	27/12/2023	OP 05718		ELIVELTON CARLOS DA SILVA	10.000,00	0,00	89.678,59
41820	27/12/2023	OP 05719		IVAIRES GONÇALVES DE LIMA	10.000,00	0,00	79.678,59
41821	27/12/2023	OP 05720		CENTRO DE ESTUDOS E EDUCACAO POPULAR	10.000,00	0,00	69.678,59
41822	27/12/2023	OP 05721		SILVANA MARIA DA SILVA	10.000,00	0,00	59.678,59
41823	27/12/2023	OP 05723		JOSE WINDERBUG GUSMAO	10.000,00	0,00	49.678,59
41824	27/12/2023	OP 05724		CLUBE CARNAVALESCO CRUZEIRO DO SUL	10.000,00	0,00	39.678,59
41825	27/12/2023	OP 05725		ALESANDRO SANTOS CAVALCANTI	10.000,00	0,00	29.678,59
41826	27/12/2023	OP 05727		CLUBE LENHADORES DO PAUDALHO	10.000,00	0,00	19.678,59
42864	29/12/2023	OC 18262		RECEITA DE REMUN DE DEPÓSITOS	0,00	894,47	20.573,06
				Total . .	135.269,18	13.171,82	
				Saldo Atual . . .			20.573,06
				Total Geral . .	135.269,18	13.171,82	

Documento Assinado Digitalmente por: ...
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dae9c39a-8...

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	673-4
Conta	62664-3 MUNICIPIO DE PAUDALHO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	142.670,42			117.470,613671		
11/12/2023	RESGATE	637,50			523,618003	1,217490606	116.946,995668
	Aplicação 26/07/2023	637,50			523,618003		
26/12/2023	RESGATE	472,65			386,899699	1,221634448	116.560,095969
	Aplicação 26/07/2023	472,65			386,899699		
27/12/2023	RESGATE	121.881,66			99.736,260636	1,222039800	16.823,835333
	Aplicação 26/07/2023	121.881,66			99.736,260636		
29/12/2023	SALDO ATUAL	20.573,06			16.823,835333		16.823,835333

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	142.670,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	122.991,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	894,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	894,47
SALDO ATUAL =	20.573,06

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: JB531085 MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/gpa/validadoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

☐ Visualizar Pix agrupados

multi

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3380313233028[illegible]
03/01/2024 13:34:18

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

Cliente - Conta atual

Agência 673-4

Conta corrente 62664-3 MUNICIPIO DE PAUDALHO

Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	637,50 D	
				077 0001 020851078000127 20.851.078 PA			
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	637,50 C	0,00
26/12/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.947.693.136	1,00 C	
				26/12 10:44 20851078000127 20851078 PA			
26/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	473,65 D	
				077 0001 020851078000127 20.851.078 PA			
26/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	472,65 C	0,00
27/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	200.006	2.426,91 C	
				CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA			
27/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	400.005	10.000,00 C	
				TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO			
27/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	400.008	2.426,91 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
27/12/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.956.574.719	12.276,35 C	
				27/12 12:43 20851078000127 20851078 PA			
27/12/2023		0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.046.511	2.426,91 D	
				27/12 11:44 GENILDO GONCALVES SILVA			
27/12/2023		0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.060.930	2.426,91 D	
				27/12 13:37 WELLYNGTON SANTANA			
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	10.000,00 D	
				033 4024 69876541404 SILVANA MARIA DA			
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	10.000,00 D	
				380 0001 96312220478 LUCINEIDE MARIA D			
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	10.000,00 D	
				237 1783 024134678000125 CENTRO DE EST			
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	10.000,00 D	
				260 0001 58442936491 IVAIRES GONCALVES			
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	10.000,00 D	
				260 0001 11242333428 ELIVELTON CARLOS			
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	10.000,00 D	
				104 4739 008849417000135 CLUBE LENHADO			
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	10.000,00 D	
				077 0001 10543399451 ALESANDRO SANTOS			
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	10.000,00 D	
				104 1242 026572587000105 CLUBE CARNAVA			
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.709	10.000,00 D	
				290 0001 80107494434 JOSE WINDERBUG GU			

27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.710	10.000,00 D	
			237 2208 64106756404 JOAO BATISTA SILV			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.711	2.426,91 D	
			237 2208 08165824406 GEISYANNE ELIZABE			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.712	2.426,91 D	
			380 0001 12091668408 ROBERT DA SILVA N			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.713	2.426,91 D	
			104 1242 05689239445 DENIERE RIBEIRO M			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.714	2.426,91 D	
			280 0001 58661360404 EVANILDO DA SILVA			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.715	2.426,91 D	
			260 0001 09745380431 CAROLINE BELISA A			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.716	2.426,91 D	DV
			033 4024 65821173434 PAULO HENRIQUE PH DV			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.717	2.426,91 D	
			237 2208 10034832408 ROSILDA MARIA DE			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.718	2.426,91 D	
			033 4057 03719425436 GILLIARD HENRIQUE			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.719	2.426,91 D	
			237 3935 06514131417 JOSE EUDES LUIZ D			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.720	2.426,91 D	
			260 0001 26834456449 ELVIRA DO NASCIME			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.721	2.426,91 D	
			104 4739 35025867487 JOSE LEITE FILHO			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.722	2.426,91 D	
			104 0876 96367776400 LEONALDO IVANILDO			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.723	2.426,91 D	
			260 0001 86262408487 TERESA VALENTIM D			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.724	2.426,91 D	
			380 0001 74417657491 MARIA DA CONCEICA			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.725	2.426,91 D	
			290 0001 09282168450 ELIZONETE CLAUDIN			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.726	2.426,91 D	DV
			260 0001 32081316404 MARIA ALVINEIA DA DV			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.727	473,65 D	
			077 0001 020851078000127 20.851.078 PA			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.728	2.426,91 D	
			104 4739 49318152434 TEREZA CRISTINA A			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.729	2.426,91 D	
			290 0001 14775028405 ERONILDO FERNANDO			
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	121.881,68 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB531065 MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84 Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS Banco 104 Conta 71057-0	71057-0	
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario		4.947,10
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade		4.947,10

Vera Lúcia Urbano da A. Valentim
Matrícula: 40.191-3

Tulio João Vieira Duda
Secretário Municipal de Administração e Finanças
Mat. 77965-4

Fábio Henrique Sobral Gomes
Contador
CRC/PE 031.685/O-6

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84 Exercicio: 2023

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

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 71057-0 - HONORÁRIOS SUCUM CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			4.966,65
41357	26/12/2023	OP 05547		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	0,00	4.911,65
42083	29/12/2023	OC 18287		RECEITA DE REMUN DE DEPÓSITOS	0,00	34,25	4.947,90
				Total . .	55,00	34,25	
				Saldo Atual . . .			4.947,90
				Total Geral . .	55,00	34,25	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PAUDALHO, PE	4739	0055	03/01/2024

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREF PAUDALHO FDS	11.097.383/0001-84	0006.000000071057-0	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.968,65C	676,469937
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	55,00D	7,444257
Rendimento Bruto no Mês	34,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.947,90C	669,025680
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444257
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PREF PAUDALHO FDS

Conta: 4739 | 006 | 00071057-0

Data: 03/01/2024 - 12:04

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84 Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso ICMS - PM Banco 104 Conta 0008-4	0008-4	
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario		6.526,07
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade		6.526,07

Vera Lúcia Urbano da A. Valentim
Matrícula: 40.191-3

Tulio José Vieira Duda
Secretário Municipal de Administração e Finanças
Mat.: 47965-4

Fábio Henrique Sobral Gomes
Contador
CRC/PE 031 [illegible]

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21
11.097.383/0001-84 Exercício: 2023

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

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 0008-4 - ICMS - PM CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			183.965,32
37921	01/12/2023	OP 05172		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDAHO	80.000,00	0,00	103.965,32
38157	05/12/2023	OC 17004		COTA-PARTE DO ICMS	0,00	402.665,96	506.631,28
38159	05/12/2023	OC 17008		COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	0,00	627,67	507.258,95
38160	05/12/2023	OC 17009		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI -	0,00	-125,53	507.133,42
38158	05/12/2023	OC 17005		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS	0,00	-80.533,19	426.600,23
38145	05/12/2023	OP 05169		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PAUDALHO	3.800,00	0,00	422.800,23
38146	05/12/2023	OP 05173		AUTARQUIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL	10.000,00	0,00	412.800,23
38135	05/12/2023	OP 04972		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22.912,94	0,00	389.887,29
38375	07/12/2023	OP 05134		AUTARQUIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL	1.600,00	0,00	388.287,29
38379	07/12/2023	OP 05074		AUTARQUIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL	2.000,00	0,00	386.287,29
38376	07/12/2023	OP 05136		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PAUDALHO	2.000,00	0,00	384.287,29
38378	07/12/2023	OP 05073		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDAHO	13.000,00	0,00	371.287,29
38380	07/12/2023	OP 05075		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PAUDALHO	25.000,00	0,00	346.287,29
38372	07/12/2023	OP 05128		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDAHO	70.000,00	0,00	276.287,29
38276	07/12/2023	OP 05350		AUTO POSTO GUADALAJARA LTDA	190.291,17	0,00	85.996,12
38579	08/12/2023	OP 04983		ROSINEIDE GALDINO DA SILVA FREITAS 89927982453	1.200,00	0,00	84.796,12
38633	08/12/2023	OP 05141		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDAHO	50.000,00	0,00	34.796,12
38828	11/12/2023	OP 05146		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDAHO	30.000,00	0,00	4.796,12
38966	12/12/2023	OC 17006		COTA-PARTE DO ICMS	0,00	58.383,60	63.179,72
38968	12/12/2023	OC 17010		COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	0,00	1.796,27	64.975,99
38969	12/12/2023	OC 17011		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI -	0,00	-359,25	64.616,74
38967	12/12/2023	OC 17007		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS	0,00	-11.676,72	52.940,02
39021	13/12/2023	OP 05139		JESSICA RAIANE DE SOUZA CABRAL	117,60	0,00	52.822,42
39010	13/12/2023	OP 05114		CLAUDEONOR PEREIRA ARAUJO	117,60	0,00	52.704,82
39011	13/12/2023	OP 05115		CLAUDEONOR PEREIRA ARAUJO	117,60	0,00	52.587,22
39009	13/12/2023	OP 05113		CLAUDEONOR PEREIRA ARAUJO	117,60	0,00	52.469,62
39022	13/12/2023	OP 05143		JESSICA RAIANE DE SOUZA CABRAL	117,60	0,00	52.352,02
39024	13/12/2023	OP 05150		JESSICA RAIANE DE SOUZA CABRAL	117,60	0,00	52.234,42
39025	13/12/2023	OP 05151		JESSICA RAIANE DE SOUZA CABRAL	117,60	0,00	52.116,82
39042	13/12/2023	OP 05168		SHENIA DE SOUZA VIEIRA	117,60	0,00	51.999,22
39041	13/12/2023	OP 05167		SHENIA DE SOUZA VIEIRA	117,60	0,00	51.881,62
39007	13/12/2023	OP 05111		EDSON JOSE DA SILVA	184,80	0,00	51.696,82
39018	13/12/2023	OP 05124		ADELSON MIGUEL DA SILVA	184,80	0,00	51.512,02
39019	13/12/2023	OP 05125		ADELSON MIGUEL DA SILVA	184,80	0,00	51.327,22
39008	13/12/2023	OP 05112		EDSON JOSE DA SILVA	184,80	0,00	51.142,42
39017	13/12/2023	OP 05123		ADELSON MIGUEL DA SILVA	184,80	0,00	50.957,62
39028	13/12/2023	OP 05154		LEANDRO VIEIRA DE MELO	184,80	0,00	50.772,82
39032	13/12/2023	OP 05158		RENATO GOMES DO MONTE	184,80	0,00	50.588,02
39039	13/12/2023	OP 05165		SEVERINO PETRONIO BEZERRA DA SILVA	184,80	0,00	50.403,22
39036	13/12/2023	OP 05162		MICHELANGELO ANGELIM DE	184,80	0,00	50.218,42

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9ae9c30-a87a-4137-89ca-e81c04c8910

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84 Exercício: 2023

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

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 0008-4 - ICMS - PM CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			50.403,22
				OLIVEIRA ROQUE			
39033	13/12/2023	OP 05159		RENATO GOMES DA SILVA	184,80	0,00	50.033,62
39040	13/12/2023	OP 05166		SEVERINO PETRONIO BEZERRA DA SILVA	184,80	0,00	49.848,82
39029	13/12/2023	OP 05155		LEANDRO VIEIRA DE MELO	184,80	0,00	49.664,02
39030	13/12/2023	OP 05156		LEANDRO VIEIRA DE MELO	184,80	0,00	49.479,22
39027	13/12/2023	OP 05153		LEANDRO VIEIRA DE MELO	184,80	0,00	49.294,42
39031	13/12/2023	OP 05157		RENATO GOMES DO MONTE	184,80	0,00	49.109,62
39038	13/12/2023	OP 05164		SEVERINO PETRONIO BEZERRA DA SILVA	184,80	0,00	48.924,82
39075	13/12/2023	OP 05110		EDSON JOSE DA SILVA	184,80	0,00	48.740,02
39035	13/12/2023	OP 05161		MICHELANGELO ANGELIM DE OLIVEIRA ROQUE	184,80	0,00	48.555,22
39074	13/12/2023	OP 05109		EDSON JOSE DA SILVA	184,80	0,00	48.370,42
39026	13/12/2023	OP 05152		LEANDRO VIEIRA DE MELO	184,80	0,00	48.185,62
39043	13/12/2023	OP 05170		SHENIA DE SOUZA VIEIRA	235,20	0,00	47.950,42
39044	13/12/2023	OP 05171		SHENIA DE SOUZA VIEIRA	235,20	0,00	47.715,22
39023	13/12/2023	OP 05149		JESSICA RAIANE DE SOUZA CABRAL	235,20	0,00	47.480,02
39013	13/12/2023	OP 05117		CLAUDIO PEREIRA DE ARAUJO	352,80	0,00	47.127,22
39016	13/12/2023	OP 05122		ADELSON MIGUEL DA SILVA	369,60	0,00	46.757,62
39034	13/12/2023	OP 05160		MICHELANGELO ANGELIM DE OLIVEIRA ROQUE	369,60	0,00	46.388,02
39037	13/12/2023	OP 05163		MICHELANGELO ANGELIM DE OLIVEIRA ROQUE	369,60	0,00	46.018,42
39014	13/12/2023	OP 05119		CLAUDIO PEREIRA DE ARAUJO	470,40	0,00	45.548,02
39012	13/12/2023	OP 05116		CLAUDIO PEREIRA DE ARAUJO	470,40	0,00	45.077,62
39015	13/12/2023	OP 05121		CLAUDIO PEREIRA DE ARAUJO	705,60	0,00	44.372,02
39706	19/12/2023	OC 17922		COTA-PARTE DO ICMS	0,00	280.286,88	324.658,90
39707	19/12/2023	OC 17923		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS	0,00	-56.057,37	268.601,53
39652	19/12/2023	OP 05579		AMUPE	4.490,00	0,00	264.111,53
40047	20/12/2023	OP 05322		JOSE CARLOS BARBOSA PEREIRA	600,00	0,00	263.511,53
40291	20/12/2023	OP 05280		AUTARQUIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL	6.000,00	0,00	257.511,53
40286	20/12/2023	OP 05384		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PAUDALHO	220.000,00	0,00	37.511,53
41236	21/12/2023	TR 00629		Transferencia de valores.	0,00	10.315,00	47.826,53
41279	21/12/2023	OC 18737		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	22,57	47.849,10
41203	21/12/2023	OP 05189		DANILO BARBOSA DO NASCIMENTO	1.912,82	0,00	45.936,28
41196	21/12/2023	OP 05183		LEANDRO JOSE DE SANTANA	2.000,00	0,00	43.936,28
41209	21/12/2023	OP 05196		JOSE DE ARAUJO COSTA	2.200,00	0,00	41.736,28
41204	21/12/2023	OP 05190		WAKED BRASIL TURISMO E CONSULTORIA LTDA	2.769,89	0,00	38.966,39
41208	21/12/2023	OP 05195		JOSE DE ARAUJO COSTA	2.780,00	0,00	36.186,39
41206	21/12/2023	OP 05193		JOSE DE ARAUJO COSTA	3.600,00	0,00	32.586,39
41195	21/12/2023	OP 05182		EDSON JOÃO DOS SANTOS	4.000,00	0,00	28.586,39
41207	21/12/2023	OP 05194		JOSE DE ARAUJO COSTA	4.850,00	0,00	23.736,39
41219	21/12/2023	OP 05282		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDAHO	10.000,00	0,00	13.736,39
41335	22/12/2023	OP 05303		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PAUDALHO	3.000,00	0,00	10.736,39
41489	26/12/2023	OP 05580		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	88,00	0,00	10.648,39
41752	27/12/2023	OC 17929		COTA-PARTE DO ICMS	0,00	323.984,97	334.633,36

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84 Exercicio: 2023

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

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 0008-4 - ICMS - PM CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			334.633,36
41744	27/12/2023	TR 00633		Transferencia de valores.	0,00	10.000,00	344.633,36
41754	27/12/2023	OC 17950		COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	0,00	850,26	345.483,62
41755	27/12/2023	OC 17951		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI -	0,00	-170,05	345.313,57
41753	27/12/2023	OC 17930		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS	0,00	-64.796,99	280.516,58
42355	28/12/2023	OC 18824		IRRF - PESSOA JURIDICA-COMUPE	0,00	286,65	280.803,23
42135	28/12/2023	OP 05413		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDAHO	55.000,00	0,00	225.803,23
42137	28/12/2023	OP 05415		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDAHO	220.000,00	0,00	5.803,23
42605	29/12/2023	OC 18294		RECEITA DE REMUN DE DEPÓSITOS	0,00	722,84	6.526,07
				Total . .	1.053.662,82	876.223,57	
				Saldo Atual . . .			6.526,07
				Total Geral . .	1.053.662,82	876.223,57	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PAUDALHO, PE	4739	0055	03/01/2024

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREF PAUDALHO ICMS	11.097.383/0001-84	0006.000000000008-4	12/2023	01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	180.093,05C	24.519,228563
Aplicações	823.673,57C	111.718,928810
Resgates	1.001.858,23D	135.882,377493
Rendimento Bruto no Mês	722,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.631,23C	355,779879
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	80.000,00D	10.888,006509
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	285.921,97C	38.886,742734
07 / 12	RESGATE	303.902,17D	41.302,913553
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	51.211,00D	6.957,546562
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	30.000,00D	4.074,373793
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	48.143,90C	6.536,241159
13 / 12	RESGATE	8.568,00D	1.162,820679
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	219.739,51C	29.781,538765
20 / 12	RESGATE	226.600,00D	30.700,987807
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	23.808,71D	3.224,642994
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PAUDALHO, PE	4739	0055	03/01/2024

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREF PAUDALHO ICMS	11.097.383/0001-84	0006.000000000008-4	12/2023	02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	180.093,05C	24.519,228563
Aplicações	823.673,57C	111.718,928810
Resgates	1.001.858,23D	135.882,377493
Rendimento Bruto no Mês	722,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.631,23C	355,779879
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	3.000,00D	406,186478
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444245
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	269.868,19C	36.514,406150
28 / 12	RESGATE	274.713,35D	37.157,454869
	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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

CAIXA

Extrato por período

Grau de sigilo
#PESSOAL

Cliente: PREF MUNICIPAL ICMS
Conta: 4739/013/20000008-0
Data: 11/01/2024 - 12:52

PERÍODO
DEZ/2023

Movimentações desde o dia 01/12/2023 até o dia 31/12/2023

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R$)	SALDO (R$)
03/12/2023	990540	REM BASICA	0,32 C	3.882,13 C
03/12/2023	990540	CRED JUROS	2,15 C	3.884,28 C
16/12/2023	990540	REM BASICA	0,00 C	3.884,28 C
16/12/2023	990540	CRED JUROS	0,01 C	3.884,29 C
20/12/2023	990540	REM BASICA	0,06 C	3.884,35 C
20/12/2023	990540	CRED JUROS	0,25 C	3.884,60 C
20/12/2023	990540	REM BASICA	0,47 C	3.885,07 C
20/12/2023	990540	CRED JUROS	1,83 C	3.886,90 C
21/12/2023	990540	REM BASICA	0,07 C	3.886,97 C
21/12/2023	990540	CRED JUROS	0,26 C	3.887,23 C
01/01/2024	990540	REM BASICA	0,22 C	3.887,45 C
01/01/2024	990540	CRED JUROS	1,59 C	3.889,04 C
01/01/2024	990540	REM BASICA	1,84 C	3.890,88 C
01/01/2024	990540	CRED JUROS	13,35 C	3.904,23 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

CAIXA

Extrato por período

Grau de sigi
#PESSOAL

Cliente: PREF MUNICIPAL ICMS
Conta: 4739/013/20000008-0
Data: 07/12/2023 - 12:21

PERÍODO
NOV/2023

Movimentações desde o dia 01/11/2023 até o dia 30/11/2023

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R$)	SALDO (R$)
03/11/2023	990540	REM BASICA	0,45 C	3.859,97 C
03/11/2023	990540	CRED JUROS	2,13 C	3.862,10 C
16/11/2023	990540	REM BASICA	0,00 C	3.862,10 C
16/11/2023	990540	CRED JUROS	0,01 C	3.862,11 C
20/11/2023	990540	REM BASICA	0,02 C	3.862,13 C
20/11/2023	990540	CRED JUROS	0,24 C	3.862,37 C
20/11/2023	990540	REM BASICA	0,18 C	3.862,55 C
20/11/2023	990540	CRED JUROS	1,82 C	3.864,37 C
21/11/2023	990540	REM BASICA	0,03 C	3.864,40 C
21/11/2023	990540	CRED JUROS	0,26 C	3.864,66 C
01/12/2023	990540	REM BASICA	0,23 C	3.864,89 C
01/12/2023	990540	CRED JUROS	1,50 C	3.866,39 C
01/12/2023	990540	REM BASICA	2,07 C	3.868,46 C
01/12/2023	990540	CRED JUROS	13,35 C	3.881,81 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PREF PAUDALHO ICMS

Conta: 4739 | 006 | 00000008-4

Data: 02/01/2024 - 09:18

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	7,61 C
01/12/2023	762797	RESGATE	80.000,00 C	80.007,61 C
01/12/2023	011101	TEV MESM T	80.000,00 D	7,61 C
05/12/2023	868817	APLICACAO	285.921,97 D	285.914,36 D
05/12/2023	001294	DP DINH AG	322.132,77 C	36.218,41 C
05/12/2023	001294	DP DINH AG	502,14 C	36.720,55 C
05/12/2023	050900	TEV MESM T	22.912,94 D	13.807,61 C
05/12/2023	050901	TEV MESM T	10.000,00 D	3.807,61 C
05/12/2023	050901	TEV MESM T	3.800,00 D	7,61 C
07/12/2023	592097	RESGATE	303.902,17 C	303.909,78 C
07/12/2023	146509	ENVIO TED	190.291,17 D	113.618,61 C
07/12/2023	071005	TEV MESM T	2.000,00 D	111.618,61 C
07/12/2023	071005	TEV MESM T	1.600,00 D	110.018,61 C
07/12/2023	071207	TEV MESM T	70.000,00 D	40.018,61 C
07/12/2023	071440	TEV MESM T	13.000,00 D	27.018,61 C
07/12/2023	071440	TEV MESM T	25.000,00 D	2.018,61 C
07/12/2023	071440	TEV MESM T	2.000,00 D	18,61 C
07/12/2023	146509	DOC/TED INTERNET	11,00 D	7,61 C
08/12/2023	246393	RESGATE	51.211,00 C	51.218,61 C
08/12/2023	126806	ENVIO TED	1.200,00 D	50.018,61 C
08/12/2023	081206	TEV MESM T	50.000,00 D	18,61 C
08/12/2023	126806	DOC/TED INTERNET	11,00 D	7,61 C
11/12/2023	607866	RESGATE	30.000,00 C	30.007,61 C
11/12/2023	111411	TEV MESM T	30.000,00 D	7,61 C
12/12/2023	247681	APLICACAO	48.143,90 D	48.136,29 D
12/12/2023	001294	DP DINH AG	46.706,88 C	1.429,41 D
12/12/2023	001294	DP DINH AG	1.437,02 C	7,61 C
13/12/2023	296902	RESGATE	8.568,00 C	8.575,61 C

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

13/12/2023	131346	ENVIO TEV	924,00 D	7.651,61
13/12/2023	131347	ENVIO TEV	739,20 D	6.912,41
13/12/2023	131347	ENVIO TEV	352,80 D	6.559,61 C
13/12/2023	131347	ENVIO TEV	1.999,20 D	4.560,41 C
13/12/2023	131348	ENVIO TEV	705,60 D	3.854,81 C
13/12/2023	131349	ENVIO TEV	924,00 D	2.930,81 C
13/12/2023	131350	ENVIO TEV	705,60 D	2.225,21 C
13/12/2023	131350	ENVIO TEV	554,40 D	1.670,81 C
13/12/2023	131350	ENVIO TEV	1.108,80 D	562,01 C
13/12/2023	131351	ENVIO TEV	554,40 D	7,61 C
19/12/2023	277884	APLICACAO	219.739,51 D	219.731,90 D
19/12/2023	001294	DP DINH AG	224.229,51 C	4.497,61 C
19/12/2023	093717	ASSOCIACAO	4.490,00 D	7,61 C
20/12/2023	331623	RESGATE	226.600,00 C	226.607,61 C
20/12/2023	201354	TEV MESM T	6.000,00 D	220.607,61 C
20/12/2023	201355	TEV MESM T	220.000,00 D	607,61 C
20/12/2023	201411	ENVIO TEV	600,00 D	7,61 C
21/12/2023	500763	RESGATE	23.808,71 C	23.816,32 C
21/12/2023	000001	CRED TED	10.315,00 C	34.131,32 C
21/12/2023	128746	ENVIO TED	1.912,82 D	32.218,50 C
21/12/2023	211249	ENVIO TEV	4.000,00 D	28.218,50 C
21/12/2023	211249	ENVIO TEV	2.000,00 D	26.218,50 C
21/12/2023	211250	ENVIO TEV	2.769,89 D	23.448,61 C
21/12/2023	211421	ENVIO TEV	13.430,00 D	10.018,61 C
21/12/2023	211433	TEV MESM T	10.000,00 D	18,61 C
21/12/2023	128746	DOC/TED INTERNET	11,00 D	7,61 C
22/12/2023	621805	RESGATE	3.000,00 C	3.007,61 C
22/12/2023	221214	TEV MESM T	3.000,00 D	7,61 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	47,39 D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	7,61 C
27/12/2023	332458	APLICACAO	269.868,19 D	269.860,58 D
27/12/2023	001294	DP DINH AG	259.187,98 C	10.672,60 D
27/12/2023	001294	DP DINH AG	680,21 C	9.992,39 D
27/12/2023	271426	CRED TEV	10.000,00 C	7,61 C
28/12/2023	343100	RESGATE	274.713,35 C	274.720,96 C
28/12/2023	281558	CRED TEV	286,65 C	275.007,61 C
28/12/2023	280841	TEV MESM T	220.000,00 D	55.007,61 C
28/12/2023	281017	TEV MESM T	55.000,00 D	7,61 C

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84 Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL Banco 104 Conta 647026-0

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	3.383.025,0
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	3.383.025,0

Vera Lúcia Urbano da A. Valentim
Matrícula: 40.191-3

Tulio José Vieira Duda
Secretário Municipal de Administração e Finanças
Mat.: 47965-4

Fábio Henrique Sobral Gomes
Contador
CRC/PE 031.685/O-6

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/tcepe/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84 Exercício: 2023

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2023 ate 31/12/2023 Página 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 647026-0 - CONV Nº900825/20 CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			3.359.755,57
38110	04/12/2023	OC 18704		RECEITA DE REMUN DE DEPÓSITOS	0,00	303,05	3.360.058,62
38109	04/12/2023	OC 18703		RECEITA DE REMUN DE DEPÓSITOS	0,00	45,36	3.360.103,98
42141	29/12/2023	OC 18670		RECEITA DE REMUN DE DEPÓSITOS	0,00	22.921,10	3.383.025,08
				Total . .	0,00	23.269,51	
				Saldo Atual . . .			3.383.025,08
				Total Geral . .	0,00	23.269,51	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

CAIXA

Extrato por período

Grau de sigilo
#PESSOAL

Cliente: MUNICIPIO DE PAUDALHO
Conta: 4739/006/00647026-0
Data: 05/01/2024 - 16:15

PERÍODO
DEZ/2023

Movimentações desde o dia 01/12/2023 até o dia 31/12/2023

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R$)	SALDO (R$)
03/12/2023	990210	REM BASICA	45,36 C	60.610,18 C
03/12/2023	990210	CRED JUROS	303,05 C	60.913,23 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PAUDALHO, PE	4739	5413	05/01/2024

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE PAUDALHO	11.097.383/0001-84	0006.000000647026-0	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.299.190,75C	1.706.582,425726
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	22.921,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.322.111,85C	1.706.582,425726
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.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar **Imprimir**

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE PAUDALHO

Conta: 4739 | 006 | 00647026-0

Data: 03/01/2024 - 12:25

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO
AV RAUL BANDEIRA, 21
11.097.383/0001-84 Exercicio: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso CONVENIO 891524 Banco 104 Conta 647022-8	647022-8
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	86.466,22
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	86.466,22

Vera Lúcia Ulbano da A. Valentim
Matrícula: 40.191-9

Tulio José Vieira Duda
Secretário Municipal de Administração e Finanças
Mat. 47984-4

Fábio Henrique Sobral Gomes
Contador
CRC/PE 031.685/O-6

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84 Exercício: 2023

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

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 647022-8 - CONVENIO 891524 CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			85.971,55
38087	04/12/2023	OC 18653		RECEITA DE REMUN DE DEPÓSITOS	0,00	430,18	86.401,73
38086	04/12/2023	OC 18652		RECEITA DE REMUN DE DEPÓSITOS	0,00	64,39	86.466,12
				Total . .	0,00	494,57	
				Saldo Atual . . .			86.466,12
				Total Geral . .	0,00	494,57	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

CAIXA

Extrato por período

Grau de sigilo:
#PESSOAL

Cliente: PREF PAUDALHO FDS
Conta: 4739/006/00647022-8
Data: 03/01/2024 - 18:47

PERÍODO
DEZ/2023

Movimentações desde o dia 01/12/2023 até o dia 31/12/2023

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R$)	SALDO (R$)
03/12/2023	990210	REM BASICA	64,39 C	86.035,94 C
03/12/2023	990210	CRED JUROS	430,18 C	86.466,12 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PREF PAUDALHO FDS

Conta: 4739 | 006 | 00647022-8

Data: 03/01/2024 - 12:23

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84 Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso COVÊNIO Banco 104 Conta 672005-4	672005-4
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	45.713,99
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	45.713,99

Vera Lúcia Urbano da A. Valentim
Matrícula: 40.191-3

Fulio José Vieira Duda
Secretário Municipal de Administração e Finanças
Mat. 47908-4

Fábio Henrique Sobral Gomes
Contador
CRC/PE 031.585/O-6

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84 Exercício: 2023

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

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 672005-4 - GABINETE PREFEIT CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			45.400,44
42099	29/12/2023	OC 18654		RECEITA DE REMUN DE DEPÓSITOS	0,00	313,45	45.713,89
				Total . .	0,00	313,45	
				Saldo Atual . . .			45.713,89
				Total Geral . .	0,00	313,45	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PAUDALHO, PE	4739	0055	03/01/2024

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da 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
PAUDALHO GABINETE PREFEITO	11.097.383/0001-84	0006.000000672005-4	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	45.400,44C	6.181,160492
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	313,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	45.713,89C	6.181,160492
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: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PAUDALHO GABINETE PREFEITO

Conta: 4739 | 006 | 00672005-4

Data: 03/01/2024 - 12:29

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO
AV RAUL BANDEIRA, 21
11.097.383/0001-84 Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso CONVENIO 885798 Banco 104 Conta 647019-8 647019-8

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	107.291,65
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	107.291,65

Vera Lúcia Urbano da A. Valentim
Matrícula: 40.191-3

Tulio José Vieira Duda
Secretário Municipal de Administração e Finanças

Fábio Henrique Sobral Gomes
Contador
CRC/PE 031.685/O-6

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84 Exercício: 2023

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

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 647019-8 - CONVENIO 885798 CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			106.677,96
38092	04/12/2023	OC 18657		RECEITA DE REMUN DE DEPÓSITOS	0,00	533,79	107.211,75
38091	04/12/2023	OC 18656		RECEITA DE REMUN DE DEPÓSITOS	0,00	79,90	107.291,65
				Total . .	0,00	613,69	
				Saldo Atual . . .			107.291,65
				Total Geral . .	0,00	613,69	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO FUCHS CAMPOS COUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/ap/validar-assinatura Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

CAIXA

Extrato por período

Grau de sigilo
#PESSOAL

Cliente: PREF PAUDALHO FDS
Conta: 4739/006/00647019-8
Data: 03/01/2024 - 18:44

PERÍODO
DEZ/2023

Movimentações desde o dia 01/12/2023 até o dia 31/12/2023

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R$)	SALDO (R$)
03/12/2023	990210	REM BASICA	79,90 C	106.757,86 C
03/12/2023	990210	CRED JUROS	533,79 C	107.291,65 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PREF PAUDALHO FDS

Conta: 4739 | 006 | 00647019-8

Data: 03/01/2024 - 12:22

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84 Exercicio: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso 647005-8 FDS Banco 104 Conta 647005-8	647005-8
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	297.342,18
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	297.342,18

Vera Lúcia Urbano da A...
Matrícula: 40.191-3

Tulio José Vieira Duda
Secretário Municipal de
Administração e Finanças
Mat. ...

Fábio Henrique Sobral Gomes
Contador
CRC/PE 031.685/O-6

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO
AV RAUL BANDEIRA, 21
11.097.383/0001-84 Exercício: 2023

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

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 647005-8 - 647005-8 FDS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			295.641,43
38098	04/12/2023	OC 18665		RECEITA DE REMUN DE DEPÓSITOS	0,00	1.479,31	297.120,74
38097	04/12/2023	OC 18664		RECEITA DE REMUN DE DEPÓSITOS	0,00	221,44	297.342,18
				Total . .	0,00	1.700,75	
				Saldo Atual . . .			297.342,18
				Total Geral . .	0,00	1.700,75	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

CAIXA **Extrato por período**

Grau de sigilo
#PESSOAL

Cliente: PREF PAUDALHO FDS
Conta: 4739/006/00647005-8
Data: 05/01/2024 - 16:37

PERÍODO
DEZ/2023

Movimentações desde o dia 01/12/2023 até o dia 31/12/2023

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R$)	SALDO (R$)
03/12/2023	990210	REM BASICA	221,44 C	295.862,87 C
03/12/2023	990210	CRED JUROS	1.479,31 C	297.342,18 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PREF PAUDALHO FDS

Conta: 4739 | 006 | 00647005-8

Data: 03/01/2024 - 12:21

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO
AV RAUL BANDEIRA, 21
11.097.383/0001-84 Exercicio: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso 647004-0 PAVIMENTAÇÕ Banco 104 Conta 6470040	66470040
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	240.632,01
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	240.632,01

Vera Lúcia Urbano da A. Valentim
Matrícula: 40.191-3

Secretário Municipal de Administração e Finanças

Fábio Henrique Sobral Gomes
Contador
CRC/PE 031.685/O-6

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84 Exercício: 2023

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

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 6470040 - 6647004-0 PAV. CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			239.220,19
38100	04/12/2023	OC 18667		RECEITA DE REMUN DE DEPÓSITOS	0,00	1.042,93	240.263,12
38099	04/12/2023	OC 18666		RECEITA DE REMUN DE DEPÓSITOS	0,00	156,11	240.419,23
38483	07/12/2023	OC 18669		RECEITA DE REMUN DE DEPÓSITOS	0,00	6,12	240.425,35
38482	07/12/2023	OC 18668		RECEITA DE REMUN DE DEPÓSITOS	0,00	1,30	240.426,65
42129	29/12/2023	OC 18702		RECEITA DE REMUN DE DEPÓSITOS	0,00	205,42	240.632,07
				Total . .	0,00	1.411,88	
				Saldo Atual . . .			240.632,07
				Total Geral . .	0,00	1.411,88	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

CAIXA

Extrato por período

Grau de sigilo
#PESSOAL

Cliente: PREF PAUDALHO FDS
Conta: 4739/006/00647004-0
Data: 05/01/2024 - 16:34

PERÍODO
DEZ/2023

Movimentações desde o dia 01/12/2023 até o dia 31/12/2023

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R$)	SALDO (R$)
03/12/2023	990210	REM BASICA	156,11 C	209.808,50 C
03/12/2023	990210	CRED JUROS	1.042,93 C	210.851,43 C
07/12/2023	990210	REM BASICA	1,30 C	210.852,73 C
07/12/2023	990210	CRED JUROS	6,12 C	210.858,85 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PAUDALHO, PE	4739	5413	05/01/2024

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREF PAUDALHO FDS	11.097.383/0001-84	0006.000000647004-0	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data de Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	29.567,80C	15.294,626163
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	205,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	29.773,22C	15.294,626163
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.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar **Imprimir**

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PREF PAUDALHO FDS

Conta: 4739 | 006 | 00647004-0

Data: 03/01/2024 - 12:20

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84 Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso F.P.M Banco 001 Conta 3575-0	3575-0
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	66.668,39
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	66.668,39

Vera Lúcia Urbano da A. Valentim
Matrícula: 40.191-3

Tullio José Vieira Duda
Secretário Municipal de
Administração e Finanças
Mat.: 47085 - 4

Fábio Henrique Sobral Gomes
Contador
CRC/PE: 031.685/O-6

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/tcepe/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84 Exercício: 2023

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 3575-0 - F.P.M CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			635.663,25
37891	01/12/2023	OP 04925		MANOEL & MONICA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	61,23	0,00	635.602,02
37894	01/12/2023	OP 04928		MANOEL & MONICA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	114,84	0,00	635.487,18
37895	01/12/2023	OP 04929		MANOEL & MONICA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	137,71	0,00	635.349,47
37852	01/12/2023	OP 04858		FCK SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA	142,80	0,00	635.206,67
37857	01/12/2023	OP 04859		MAYARA VITORIA ALMEIDA LOPES	186,00	0,00	635.020,67
37907	01/12/2023	OP 04991		MANOEL & MONICA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	195,69	0,00	634.824,98
37890	01/12/2023	OP 04923		MANOEL & MONICA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	251,52	0,00	634.573,46
37888	01/12/2023	OP 04920		MANOEL & MONICA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	251,52	0,00	634.321,94
37899	01/12/2023	OP 04933		MANOEL & MONICA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	330,00	0,00	633.991,94
37889	01/12/2023	OP 04921		MANOEL & MONICA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	335,04	0,00	633.656,90
37901	01/12/2023	OP 04935		MANOEL & MONICA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	412,50	0,00	633.244,40
37898	01/12/2023	OP 04932		MANOEL & MONICA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	506,64	0,00	632.737,76
37930	01/12/2023	OP 05808		MARIA IARLY DE ANDRADE	587,48	0,00	632.150,28
37896	01/12/2023	OP 04930		MANOEL & MONICA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	602,97	0,00	631.547,31
37886	01/12/2023	OP 04918		MANOEL & MONICA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	623,56	0,00	630.923,75
37897	01/12/2023	OP 04931		MANOEL & MONICA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	775,96	0,00	630.147,79
37900	01/12/2023	OP 04934		MANOEL & MONICA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	908,60	0,00	629.239,19
37902	01/12/2023	OP 04936		MANOEL & MONICA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	912,44	0,00	628.326,75
37885	01/12/2023	OP 04917		MANOEL & MONICA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	937,85	0,00	627.388,90
37893	01/12/2023	OP 04927		MANOEL & MONICA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	1.074,51	0,00	626.314,39
37904	01/12/2023	OP 04957		ROSINEIDE GALDINO DA SILVA FREITAS 89927982453	1.500,00	0,00	624.814,39
37887	01/12/2023	OP 04919		MANOEL & MONICA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	1.550,86	0,00	623.263,53
37892	01/12/2023	OP 04926		MANOEL & MONICA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	2.124,96	0,00	621.138,57
37908	01/12/2023	OP 04992		MANOEL & MONICA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	4.561,06	0,00	616.577,51
37903	01/12/2023	OP 04937		MANOEL & MONICA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	8.924,04	0,00	607.653,47
37909	01/12/2023	OP 04993		MANOEL & MONICA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	10.243,25	0,00	597.410,22
38047	04/12/2023	OP 04946		MARIA APARECIDA DE FRANÇA	183,15	0,00	597.227,07
38073	04/12/2023	OP 04954		AUTARQUIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL	198,00	0,00	597.029,07
38042	04/12/2023	OP 04941		EDVANIA PEREIRA DE AGUIAR	219,19	0,00	596.809,88

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, NADEJ ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9?ae9c3?-a87?-413?-89ca-e81c?4c89910

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84 Exercício: 2023

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 3575-0 - F.P.M CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			596.809,88
38041	04/12/2023	OP 04940		DARLEY TEREZA DA SILVA	240,33	0,00	596.569,55
38050	04/12/2023	OP 04949		MARIA LAUDICEIA DA COSTA SILVA	325,26	0,00	596.244,29
38044	04/12/2023	OP 04943		VALKIRIA FELIX DA SILVA	366,30	0,00	595.877,99
38045	04/12/2023	OP 04944		EDUARDA MIRANDA XAVIER	504,23	0,00	595.373,76
38049	04/12/2023	OP 04948		THAWAN LUCCAS MENDES DE LIMA	534,60	0,00	594.839,16
38048	04/12/2023	OP 04947		GLEICIANE FERNANDA PESSOA	587,48	0,00	594.251,68
38043	04/12/2023	OP 04942		RAQUEL MARIA DO NASCIMENTO DANTAS	604,09	0,00	593.647,59
38046	04/12/2023	OP 04945		ROSALIA LALESCA JULIA DA SILVA	682,62	0,00	592.964,97
38039	04/12/2023	OP 04938		JANECIR OLIVEIRÁ DOS SANTOS	687,78	0,00	592.277,19
38072	04/12/2023	OP 04952		AUTARQUIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL	797,58	0,00	591.479,61
38040	04/12/2023	OP 04939		CRISTIANA DE ANDRADE DURAND	1.305,90	0,00	590.173,71
38051	04/12/2023	OP 04950		DEBORA EWERLY DA CUNHA FERREIRA	1.320,00	0,00	588.853,71
38052	04/12/2023	OP 04951		CLAUDISANDRA PEREIRA GUIMARAES	1.980,00	0,00	586.873,71
38139	05/12/2023	OP 04912		F P ALVES JUNIOR SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E PUBLICI	2.850,00	0,00	584.023,71
38153	05/12/2023	OP 04974		CREDCESTA	3.261,93	0,00	580.761,78
38154	05/12/2023	OP 04975		BANCO BRADESCO	14.289,80	0,00	566.471,98
38152	05/12/2023	OP 04973		BANCO SANTANDER	33.522,07	0,00	532.949,91
38138	05/12/2023	OP 04911		AUTO POSTO GUADALAJARA LTDA	197.563,96	0,00	335.385,95
38218	06/12/2023	OP 04980		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PER	96,62	0,00	335.289,33
38234	06/12/2023	OP 05043		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2.025,00	0,00	333.264,33
38236	06/12/2023	OP 05046		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2.025,00	0,00	331.239,33
38217	06/12/2023	OP 04979		SANTOS & SILVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA	2.964,00	0,00	328.275,33
38235	06/12/2023	OP 05044		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4.317,60	0,00	323.957,73
38212	06/12/2023	OP 05206		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6.391,52	0,00	317.566,21
38237	06/12/2023	OP 05716		AUTO POSTO GUADALAJARA LTDA	7.625,50	0,00	309.940,71
38239	06/12/2023	OP 05071		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDALHO	16.000,00	0,00	293.940,71
38215	06/12/2023	OP 04978		GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI EPP	75.378,62	0,00	218.562,09
38444	07/12/2023	OC 16925		COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSA	0,00	2.427.227,47	2.645.789,56
38433	07/12/2023	TR 00611		Transferencia de valores.	0,00	135.000,00	2.780.789,56
38434	07/12/2023	TR 00612		Transferencia de valores.	0,00	100.000,00	2.880.789,56
38437	07/12/2023	TR 00614		Transferencia de valores.	0,00	50.000,00	2.930.789,56
38442	07/12/2023	OC 16892		IRRF - SOBRE OS RENDIMENTOS DO	0,00	47.117,82	2.977.907,38
38373	07/12/2023	OP 05030		NEOENERGIA	9,39	0,00	2.977.897,99
38393	07/12/2023	OP 05689		COMPESA	25,28	0,00	2.977.872,71
38306	07/12/2023	OP 05403		COMPESA	57,16	0,00	2.977.815,55
38356	07/12/2023	OP 04970		PROSMED - PREST. DE SERVIÇO ODONT. E MÉDICOS LTDA	138,00	0,00	2.977.677,55
38357	07/12/2023	OP 04971		SINSEMUC - REGIONAL MATA	398,70	0,00	2.977.278,85

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO ... CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE FERREIRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9daebc39-a873-4137-89ca-e81cc94c0960

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84 Exercício: 2023

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 3575-0 - F.P.M CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			2.977.677,56
				NORTE			
38307	07/12/2023	OP 05404		NEOENERGIA	483,03	0,00	2.976.795,82
38355	07/12/2023	OP 04969		ASSOCIAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	607,20	0,00	2.976.188,62
38364	07/12/2023	OP 04976		CONSULT CENTER DO BRASIL - EIRELI	1.263,86	0,00	2.974.924,76
38386	07/12/2023	OP 05057		ANTONIO LUIZ DE ALMEIDA JÚNIOR	1.400,00	0,00	2.973.524,76
38378	07/12/2023	OP 05048		ABEL GERMANO DA SILVA	1.500,00	0,00	2.972.024,76
38383	07/12/2023	OP 05054		VANISE MARIA NUNES DA SILVA	3.751,73	0,00	2.968.273,03
38333	07/12/2023	OP 05208		GEORGE ALEXANDRE DIAS DE SOUSA-ME	4.124,90	0,00	2.964.148,13
38332	07/12/2023	OP 05207		TACIANA CRISTINA DA SILVA 09864871471	4.750,00	0,00	2.959.398,13
38297	07/12/2023	OP 05349		SS OBRAS DE TERRAPLENAGEM E LOCAÇÃO DE MAQUINAS PA	7.473,20	0,00	2.951.924,93
38387	07/12/2023	OP 05058		CERAMICA SANTA MARIA EIRELI	8.000,00	0,00	2.943.924,93
38299	07/12/2023	OP 05351		D FEITOSA ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA	13.518,40	0,00	2.930.406,53
38397	07/12/2023	OP 05129		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDALHO	16.000,00	0,00	2.914.406,53
38301	07/12/2023	OP 05353		FD FEITOSA LOCACAO DE VEICULOS EIRELLI EPP	18.081,54	0,00	2.896.324,99
38389	07/12/2023	OP 05052		PASEP	24.272,26	0,00	2.872.052,73
38303	07/12/2023	OP 05355		FD FEITOSA LOCACAO DE VEICULOS EIRELLI EPP	32.748,05	0,00	2.839.304,68
38304	07/12/2023	OP 05356		D FEITOSA ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA	41.310,00	0,00	2.797.994,68
38300	07/12/2023	OP 05352		FD FEITOSA LOCACAO DE VEICULOS EIRELLI EPP	42.809,48	0,00	2.755.185,20
38302	07/12/2023	OP 05354		FD FEITOSA LOCACAO DE VEICULOS EIRELLI EPP	96.973,72	0,00	2.658.211,48
38716	08/12/2023	OC 16927		COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSA	0,00	2.139.822,51	4.798.033,99
38596	08/12/2023	TR 00845		Transferencia de valores.	0,00	90.000,00	4.888.033,99
38717	08/12/2023	OC 16928		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FPM -	0,00	-427.964,49	4.460.069,50
38535	08/12/2023	OP 05358		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PER	96,62	0,00	4.459.972,88
38659	08/12/2023	OP 05137		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PAUDALHO	1.000,00	0,00	4.458.972,88
38607	08/12/2023	OP 04985		VANDO LOPES DA SILVA	1.108,80	0,00	4.457.864,08
38608	08/12/2023	OP 04986		GIRLENIO VICENTE DA SILVA LIMA	1.108,80	0,00	4.456.755,28
38657	08/12/2023	OP 05730		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO-	1.219,00	0,00	4.455.536,28
38656	08/12/2023	OP 05729		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO-	1.219,00	0,00	4.454.317,28
38660	08/12/2023	OP 05138		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PAUDALHO	1.500,00	0,00	4.452.817,28
38653	08/12/2023	OP 05651		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM	1.911,00	0,00	4.450.906,28
38606	08/12/2023	OP 04984		VERIDIANA RAFISA SANTANA DOS REIS	2.300,40	0,00	4.448.605,88
38530	08/12/2023	OP 05346		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	3.166,50	0,00	4.445.439,38

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9bae9c39-a874-4137-89ca-e81cd4389910

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84 Exercício: 2023

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLA FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: [illegible]

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 3575-0 - F.P.M CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			4.445.439,38
38529	08/12/2023	OP 05345		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	3.910,00	0,00	4.441.529,38
38639	08/12/2023	OP 05031		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO-	4.876,00	0,00	4.436.653,38
38534	08/12/2023	OP 05357		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6.075,00	0,00	4.430.578,38
38531	08/12/2023	OP 05347		AUTO POSTO GUADALAJARA LTDA	6.222,65	0,00	4.424.355,73
38528	08/12/2023	OP 05344		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	7.421,92	0,00	4.416.933,81
38629	08/12/2023	OP 04994		MANOEL & MONICA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	16.149,32	0,00	4.400.784,49
38651	08/12/2023	OP 05063		PASEP	21.398,21	0,00	4.379.386,28
38609	08/12/2023	OP 04988		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	24.399,00	0,00	4.354.987,28
38663	08/12/2023	OP 05142		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PAUDALHO	26.000,00	0,00	4.328.987,28
38654	08/12/2023	OP 05688		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	28.228,58	0,00	4.300.758,70
38650	08/12/2023	OP 05061		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	35.036,15	0,00	4.265.722,55
38661	08/12/2023	OP 05140		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDAHO .	60.000,00	0,00	4.205.722,55
38532	08/12/2023	OP 05348		GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI EPP	83.072,02	0,00	4.122.650,53
38649	08/12/2023	OP 05060		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	289.923,64	0,00	3.832.726,89
38665	08/12/2023	OP 05011		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDALHO	320.973,36	0,00	3.511.753,53
38794	11/12/2023	OP 05209		JOSÉ URBANO DE ANDRADE LIMA ALMEIDA	2.760,00	0,00	3.508.993,53
38839	11/12/2023	OP 05014		TIM S A	4.492,12	0,00	3.504.501,41
38788	11/12/2023	OP 05359		TABS ASSESSORIA CONTABIL EM GESTAO PUBLICA EIRELI	10.000,00	0,00	3.494.501,41
38952	12/12/2023	OP 05365		NEOENERGIA	258,95	0,00	3.494.242,46
38953	12/12/2023	OP 05368		NEOENERGIA	259,77	0,00	3.493.982,69
38977	12/12/2023	OP 05008		FRANCISCO FAELANTE DA CAMARA LIMA FILHO	1.064,21	0,00	3.492.918,48
38978	12/12/2023	OP 05009		VIVIAN OLIVIA VIANA CARVALHO DE ARAUJO	7.507,19	0,00	3.485.411,29
38985	12/12/2023	OP 05065		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	74.295,14	0,00	3.411.116,15
39096	13/12/2023	OP 05205		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PER	96,62	0,00	3.411.019,53
39103	13/12/2023	OP 05087		PEDRO ARTUR HIGINO VIEIRA	184,80	0,00	3.410.834,73
39123	13/12/2023	OP 05107		DIOGINI DO NASCIMENTO LIMA	184,80	0,00	3.410.649,93
39113	13/12/2023	OP 05097		ENEAS JOSE SILVA JUNIOR	184,80	0,00	3.410.465,13
39106	13/12/2023	OP 05090		JAMERSON RODRIGO SOARES DA CUNHA	184,80	0,00	3.410.280,33
39110	13/12/2023	OP 05094		GILDO FLORIANO DA SILVA	184,80	0,00	3.410.095,53
39118	13/12/2023	OP 05102		EDUARDO MONTEIRO SOBRINHO	184,80	0,00	3.409.910,73
39114	13/12/2023	OP 05098		ENEAS JOSE SILVA JUNIOR	184,80	0,00	3.409.725,93
39122	13/12/2023	OP 05106		DIOGINI DO NASCIMENTO LIMA	184,80	0,00	3.409.541,13
39104	13/12/2023	OP 05088		PEDRO ARTUR HIGINO VIEIRA	184,80	0,00	3.409.356,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84 Exercício: 2023

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 3575-0 - F.P.M CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			3.409.356,33
39100	13/12/2023	OP 05080		JOSE NIVALDO MORAIS GOMES DOS SANTOS	184,80	0,00	3.409.171,53
39106	13/12/2023	OP 05092		JAMERSON RODRIGO SOARES DA CUNHA	184,80	0,00	3.408.986,73
39112	13/12/2023	OP 05096		GILDO FLORIANO DA SILVA	184,80	0,00	3.408.801,93
39116	13/12/2023	OP 05100		ENEAS JOSE SILVA JUNIOR	184,80	0,00	3.408.617,13
39124	13/12/2023	OP 05108		DIOGINI DO NASCIMENTO LIMA	184,80	0,00	3.408.432,33
39102	13/12/2023	OP 05086		PEDRO ARTUR HIGINO VIEIRA	184,80	0,00	3.408.247,53
39121	13/12/2023	OP 05105		DIOGINI DO NASCIMENTO LIMA	184,80	0,00	3.408.062,73
39115	13/12/2023	OP 05099		ENEAS JOSE SILVA JUNIOR	184,80	0,00	3.407.877,93
39105	13/12/2023	OP 05089		JAMERSON RODRIGO SOARES DA CUNHA	184,80	0,00	3.407.693,13
39117	13/12/2023	OP 05101		EDUARDO MONTEIRO SOBRINHO	184,80	0,00	3.407.508,33
39098	13/12/2023	OP 05078		JOSE NIVALDO MORAIS GOMES DOS SANTOS	184,80	0,00	3.407.323,53
39109	13/12/2023	OP 05093		GILDO FLORIANO DA SILVA	184,80	0,00	3.407.138,73
39120	13/12/2023	OP 05104		DIOGINI DO NASCIMENTO LIMA	184,80	0,00	3.406.953,93
39101	13/12/2023	OP 05085		PEDRO ARTUR HIGINO VIEIRA	184,80	0,00	3.406.769,13
39099	13/12/2023	OP 05079		JOSE NIVALDO MORAIS GOMES DOS SANTOS	369,60	0,00	3.406.399,53
39107	13/12/2023	OP 05091		JAMERSON RODRIGO SOARES DA CUNHA	369,60	0,00	3.406.029,93
39111	13/12/2023	OP 05095		GILDO FLORIANO DA SILVA	369,60	0,00	3.405.660,33
39119	13/12/2023	OP 05103		EDUARDO MONTEIRO SOBRINHO	369,60	0,00	3.405.290,73
39395	14/12/2023	OP 05198		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PER	96,62	0,00	3.405.194,11
39414	14/12/2023	OP 05083		SAULO JOSE CABRAL VIEIRA	117,60	0,00	3.405.076,51
39415	14/12/2023	OP 05084		SAULO JOSE CABRAL VIEIRA	117,60	0,00	3.404.958,91
39412	14/12/2023	OP 05081		SAULO JOSE CABRAL VIEIRA	117,60	0,00	3.404.841,31
39413	14/12/2023	OP 05082		SAULO JOSE CABRAL VIEIRA	117,60	0,00	3.404.723,71
39410	14/12/2023	OP 05076		COMPESA	129,83	0,00	3.404.593,88
39400	14/12/2023	OP 05204		TAYNARA ALVES DOS SANTOS	2.167,32	0,00	3.402.426,56
39397	14/12/2023	OP 05200		SANTOS & SILVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA	3.000,00	0,00	3.399.426,56
39411	14/12/2023	OP 05077		TABS ASSESSORIA CONTABIL EM GESTAO PUBLICA-EIRELI	3.500,00	0,00	3.395.926,56
39398	14/12/2023	OP 05202		LUIS HENRIQUE DE MELO E SILVA-ME	5.225,00	0,00	3.390.701,56
39399	14/12/2023	OP 05203		LUIS HENRIQUE DE MELO E SILVA-ME	5.225,00	0,00	3.385.476,56
39441	14/12/2023	OP 05234		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PAUDALHO	92.000,00	0,00	3.293.476,56
39525	15/12/2023	OP 05175		ROBSON MENDES BEZERRA DE NEGREIROS	2.569,28	0,00	3.290.907,28
39653	18/12/2023	TR 00617		Transferencia de valores.	0,00	431.000,00	3.721.907,28
39652	18/12/2023	TR 00616		Transferencia de valores.	0,00	30.000,00	3.751.907,28
39640	18/12/2023	OP 05809		DARLEY TEREZA DA SILVA	271,56	0,00	3.751.635,72
39639	18/12/2023	OP 05808		FD FEITOSA LOCACAO DE VEICULOS EIRELLI EPP	1.924,70	0,00	3.749.711,02
39641	18/12/2023	OP 05810		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2.514,13	0,00	3.747.196,89
39747	19/12/2023	TR 00619		Transferencia de valores.	0,00	125.000,00	3.872.196,89
39751		TR 00621					3.932.196,89

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, ADELMAR ... BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4437-89ca-e8acd4c99e01

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84 Exercício: 2023

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO GUEDES CAMPOS GUERRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDES
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9aed8c39-587c-4137-89ca-e81c04c89010

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 3575-0 - F.P.M CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			3.872.196,89
	19/12/2023			Transferencia de valores.	0,00	60.000,00	
39750	19/12/2023	TR 00620		Transferencia de valores.	0,00	49.000,00	3.981.196,89
39758	19/12/2023	TR 00624		Transferencia de valores.	0,00	26.000,00	4.007.196,89
39756	19/12/2023	TR 00623		Transferencia de valores.	0,00	11.000,00	4.018.196,89
39754	19/12/2023	TR 00622		Transferencia de valores.	0,00	7.000,00	4.025.196,89
40611	20/12/2023	OC 17445		COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSA	0,00	1.472.930,79	5.498.127,68
40612	20/12/2023	OC 17446		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FPM -	0,00	-294.586,15	5.203.541,53
39927	20/12/2023	OP 05458		SALARIO FAMILIA	59,82	0,00	5.203.481,71
39936	20/12/2023	OP 05467		SALARIO FAMILIA	59,82	0,00	5.203.421,89
39942	20/12/2023	OP 05473		SALARIO FAMILIA	59,82	0,00	5.203.362,07
39951	20/12/2023	OP 05482		SALARIO FAMILIA	59,82	0,00	5.203.302,25
40220	20/12/2023	OP 05266		FOLHA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	101,75	0,00	5.203.200,50
40221	20/12/2023	OP 05267		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	110,00	0,00	5.203.090,50
39980	20/12/2023	OP 05512		SALARIO FAMILIA	119,64	0,00	5.202.970,86
39934	20/12/2023	OP 05465		SALARIO FAMILIA	119,64	0,00	5.202.851,22
39924	20/12/2023	OP 05455		SALARIO FAMILIA	119,64	0,00	5.202.731,58
39919	20/12/2023	OP 05450		SALARIO FAMILIA	119,64	0,00	5.202.611,94
39963	20/12/2023	OP 05494		SALARIO FAMILIA	179,46	0,00	5.202.432,48
40219	20/12/2023	OP 05265		FOLHA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	203,50	0,00	5.202.228,98
40216	20/12/2023	OP 05262		SALARIO MATERNIDADE	210,00	0,00	5.202.018,98
40312	20/12/2023	OP 05179		FOLHA SEC.DESENV.URBANO E AGRARIO CONTRATO	362,27	0,00	5.201.656,71
39967	20/12/2023	OP 05498		SALARIO FAMILIA	418,74	0,00	5.201.237,97
39974	20/12/2023	OP 05506		SALARIO FAMILIA	418,74	0,00	5.200.819,23
40348	20/12/2023	OP 05239		SALARIO MATERNIDADE	440,00	0,00	5.200.379,23
40222	20/12/2023	OP 05269		FOLHA SECRETARIA DE CULTURA CONTRATO	440,93	0,00	5.199.938,30
40207	20/12/2023	OP 05252		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	502,26	0,00	5.199.436,04
39950	20/12/2023	OP 05481		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	502,26	0,00	5.198.933,78
40218	20/12/2023	OP 05264		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	533,31	0,00	5.198.400,47
39931	20/12/2023	OP 05462		SALARIO FAMILIA	538,38	0,00	5.197.862,09
40345	20/12/2023	OP 05236		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	892,20	0,00	5.196.969,89
39960	20/12/2023	OP 05491		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	892,20	0,00	5.196.077,69
40199	20/12/2023	OP 05244		FOLHA SECRETARIA DE FINANÇAS CONTRATO	1.221,00	0,00	5.194.856,69
39970	20/12/2023	OP 05501		FOLHA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	1.221,00	0,00	5.193.635,69
39935	20/12/2023	OP 05466		FOLHA SECRETARIA DE FINANÇAS CONTRATO	1.221,00	0,00	5.192.414,69
40205	20/12/2023	OP 05250		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	1.295,65	0,00	5.191.119,04
39946	20/12/2023	OP 05477		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	1.295,65	0,00	5.189.823,39
39956	20/12/2023	OP 05487		SALARIO FAMILIA	1.615,14	0,00	5.188.208,25
40314		OP 05181					5.186.579,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84 Exercício: 2023

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 3575-0 - F.P.M CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			5.188.208,25
	20/12/2023			FOLHA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	1.629,12	0,00	
40313	20/12/2023	OP 05180		FOLHA SEC.DESENV.URBANO E AGRARIO	1.807,48	0,00	5.184.771,65
40311	20/12/2023	OP 05178		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	2.112,00	0,00	5.182.659,65
40201	20/12/2023	OP 05246		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	2.245,65	0,00	5.180.414,00
39973	20/12/2023	OP 05505		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	2.245,65	0,00	5.178.168,35
39952	20/12/2023	OP 05483		FOLHA - (CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS E COMISSIONAD	2.260,14	0,00	5.175.908,21
40204	20/12/2023	OP 05249		FOLHA-SECRETARIA DE OBRAS	2.340,25	0,00	5.173.567,96
40210	20/12/2023	OP 05255		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	2.424,00	0,00	5.171.143,96
39958	20/12/2023	OP 05489		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	2.424,00	0,00	5.168.719,96
40208	20/12/2023	OP 05253		FOLHA - (CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS E COMISSIONAD	2.442,00	0,00	5.166.277,96
39945	20/12/2023	OP 05476		FOLHA-SECRETARIA DE OBRAS	2.442,00	0,00	5.163.835,96
40336	20/12/2023	OP 05223		FOLHA SECRETARIA DE GOVERNO CONTRATO	2.444,93	0,00	5.161.391,03
40198	20/12/2023	OP 05243		FOLHA GABINETE DO PREFEITO-CONTRATO	2.444,93	0,00	5.158.946,10
39921	20/12/2023	OP 05452		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	2.515,00	0,00	5.156.431,10
40350	20/12/2023	OP 05241		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	2.515,00	0,00	5.153.916,10
40351	20/12/2023	OP 05242		FOLHA COORD SISTEMA DO CONTROLE INTERNO	2.528,17	0,00	5.151.387,93
39941	20/12/2023	OP 05472		FOLHA SECRETARIA DE GOVERNO CONTRATO	2.546,68	0,00	5.148.841,25
39926	20/12/2023	OP 05457		FOLHA GABINETE DO PREFEITO-CONTRATO	2.546,68	0,00	5.146.294,57
39976	20/12/2023	OP 05508		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	3.160,00	0,00	5.143.134,57
39959	20/12/2023	OP 05490		FOLHA CONT URBANO E MOBILIDADE	3.194,30	0,00	5.139.940,27
40335	20/12/2023	OP 05222		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	3.577,15	0,00	5.136.363,12
40338	20/12/2023	OP 05225		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	4.248,40	0,00	5.132.114,72
40344	20/12/2023	OP 05235		FOLHA CONT URBANO E MOBILIDADE	4.280,65	0,00	5.127.834,07
39916	20/12/2023	OP 05447		SALARIO FAMILIA	4.486,50	0,00	5.123.347,57
39920	20/12/2023	OP 05451		FOLHA GABINETE DO PREFEITO	4.606,84	0,00	5.118.740,73
40330	20/12/2023	OP 05217		FOLHA PENSIONISTA	4.620,00	0,00	5.114.120,73
40206	20/12/2023	OP 05251		FOLHA SECRETARIA DE OBRAS CONTRATO	4.683,43	0,00	5.109.437,30
40310	20/12/2023	OP 05177		FOLHA CHEFIA DE GABINETE	4.714,16	0,00	5.104.723,14
39964	20/12/2023	OP 05495		FOLHA-PROCURADORIA JURIDICA	4.746,78	0,00	5.099.976,36
39944	20/12/2023	OP 05475		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	4.752,00	0,00	5.095.224,36
39953	20/12/2023	OP 05484		FOLHA SEC.DESENV.URBANO E	4.842,06	0,00	5.090.382,30

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9939-a87c-4137-8963-e01cd4c89c10

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84 Exercício: 2023

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 3575-0 - F.P.M CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			5.095.224,36
				AGRARIO			
39971	20/12/2023	OP 05502		FOLHA SECRETARIA DE CULTURA CONTRATO	4.864,20	0,00	5.085.518,10
39968	20/12/2023	OP 05499		FOLHA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	4.884,00	0,00	5.080.634,10
39969	20/12/2023	OP 05500		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	5.280,00	0,00	5.075.354,10
39938	20/12/2023	OP 05469		FOLHA PENSIONISTA	5.280,00	0,00	5.070.074,10
40349	20/12/2023	OP 05240		FOLHA GABINETE DO PREFEITO	5.445,00	0,00	5.064.629,10
40326	20/12/2023	OP 05213		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	5.598,32	0,00	5.059.030,78
40339	20/12/2023	OP 05226		FOLHA-PROCURADORIA JURIDICA	6.016,78	0,00	5.053.014,00
39949	20/12/2023	OP 05480		FOLHA SECRETARIA DE OBRAS CONTRATO	6.209,68	0,00	5.046.804,32
40217	20/12/2023	OP 05263		FOLHA SECRETARIA DE CULTURA CONTRATO	6.478,09	0,00	5.040.326,23
40215	20/12/2023	OP 05260		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	6.592,00	0,00	5.033.734,23
40203	20/12/2023	OP 05246		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	6.655,07	0,00	5.027.079,16
39979	20/12/2023	OP 05511		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	6.692,00	0,00	5.020.387,16
40325	20/12/2023	OP 05212		FOLHA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	6.694,90	0,00	5.013.692,26
40211	20/12/2023	OP 05256		FOLHA SEC ESPEC DE SERV URBANO	6.780,16	0,00	5.006.912,10
39948	20/12/2023	OP 05479		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	7.300,26	0,00	4.999.611,84
39925	20/12/2023	OP 05456		FOLHA COORD SISTEMA DO CONTROLE INTERNO	7.592,62	0,00	4.992.019,22
39923	20/12/2023	OP 05454		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	7.614,00	0,00	4.984.405,22
39947	20/12/2023	OP 05478		FOLHA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	7.804,98	0,00	4.976.600,24
39977	20/12/2023	OP 05509		FOLHA - (CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS E COMISSIONAD	9.022,42	0,00	4.967.577,82
40327	20/12/2023	OP 05214		FOLHA - (CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS E COMISSIONAD	9.398,10	0,00	4.958.179,72
40355	20/12/2023	OP 05709		MANOEL & MONICA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	10.120,48	0,00	4.948.059,24
40213	20/12/2023	OP 05258		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	10.205,64	0,00	4.937.853,60
39962	20/12/2023	OP 05493		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	10.975,64	0,00	4.926.877,96
39928	20/12/2023	OP 05459		FOLHA PREFEITO E VICE	11.024,35	0,00	4.915.853,61
39933	20/12/2023	OP 05464		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	14.340,58	0,00	4.901.513,03
39957	20/12/2023	OP 05488		FOLHA LIMPEZA PUBLICA	14.553,63	0,00	4.886.959,40
40366	20/12/2023	OP 05130	0	PASEP	14.729,30	0,00	4.872.230,10
40200	20/12/2023	OP 05245		FOLHA SEC DE AGRIC ABAST PEC E PESCA CONTRATO	14.771,56	0,00	4.857.458,54
39939	20/12/2023	OP 05470		FOLHA-SEC. DE GOVERNO	15.545,37	0,00	4.841.913,17
39940	20/12/2023	OP 05471		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	15.909,00	0,00	4.826.004,17

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9[illegible]c39-[illegible]7c-4137-8[illegible]ca-e81cd4[illegible]9c1[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84 Exercício: 2023

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 3575-0 - F.P.M CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			4.826.004,17
39972	20/12/2023	OP 05504		FOLHA SEC DE AGRIC ABAST PEC E PESCA CONTRATO	16.010,28	0,00	4.809.993,89
40214	20/12/2023	OP 05259		FOLHA SEC DE AGRICULTURA ABAST PEC E PESCA	17.373,80	0,00	4.792.620,09
39975	20/12/2023	OP 05507		FOLHA SECRETARIA DE CULTURA CONTRATO	17.432,98	0,00	4.775.187,11
39978	20/12/2023	OP 05510		FOLHA SEC DE AGRICULTURA ABAST PEC E PESCA	17.492,80	0,00	4.757.694,31
40209	20/12/2023	OP 05254		FOLHA LIMPEZA PUBLICA	17.727,05	0,00	4.739.967,26
39943	20/12/2023	OP 05474		FOLHA-SECRETARIA DE OBRAS	18.700,62	0,00	4.721.266,64
40329	20/12/2023	OP 05216		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	19.221,58	0,00	4.702.045,06
40328	20/12/2023	OP 05215		FOLHA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	20.982,56	0,00	4.681.062,50
39932	20/12/2023	OP 05463		FOLHA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	21.278,36	0,00	4.659.784,14
40212	20/12/2023	OP 05257		FOLHA-PROCURADORIA JURIDICA	22.109,73	0,00	4.637.674,41
39961	20/12/2023	OP 05492		FOLHA-PROCURADORIA JURIDICA	22.821,98	0,00	4.614.852,43
40332	20/12/2023	OP 05219		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	23.408,66	0,00	4.591.443,77
40202	20/12/2023	OP 05247		FOLHA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	24.262,34	0,00	4.567.181,43
40337	20/12/2023	OP 05224		FOLHA-SECRETARIA DE OBRAS	24.977,48	0,00	4.542.203,95
39917	20/12/2023	OP 05448		FOLHA GUARDA MUNICIPAL	26.349,29	0,00	4.515.854,66
39922	20/12/2023	OP 05453		FOLHA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	27.322,03	0,00	4.488.532,63
40333	20/12/2023	OP 05220		FOLHA APOSENTADOS	29.232,51	0,00	4.459.300,12
39937	20/12/2023	OP 05468		FOLHA APOSENTADOS	29.232,51	0,00	4.430.067,61
39930	20/12/2023	OP 05461		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	29.390,00	0,00	4.400.677,61
40334	20/12/2023	OP 05221		FOLHA-SEC. DE GOVERNO	30.938,60	0,00	4.369.739,01
40331	20/12/2023	OP 05218		FOLHA CHEFIA DE GABINETE	36.791,25	0,00	4.332.947,76
40324	20/12/2023	OP 05211		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	37.615,74	0,00	4.295.332,02
40341	20/12/2023	OP 05228		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	37.668,86	0,00	4.257.663,16
40340	20/12/2023	OP 05227		FOLHA GUARDA MUNICIPAL	40.329,06	0,00	4.217.334,10
40342	20/12/2023	OP 05229		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	40.430,84	0,00	4.176.903,26
39929	20/12/2023	OP 05460		FOLHA CHEFIA DE GABINETE	40.481,81	0,00	4.136.421,45
40322	20/12/2023	OP 05191		PASEP	42.904,87	0,00	4.093.516,58
39966	20/12/2023	OP 05497		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	50.781,12	0,00	4.042.735,46
39918	20/12/2023	OP 05449		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	52.206,47	0,00	3.990.528,99
39915	20/12/2023	OP 05446		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	61.366,68	0,00	3.929.162,31
40347	20/12/2023	OP 05238		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	69.031,04	0,00	3.860.131,27
39965	20/12/2023	OP 05496		FOLHA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	71.421,50	0,00	3.788.709,77
39955	20/12/2023	OP 05486		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	73.046,32	0,00	3.715.663,45
40343	20/12/2023	OP 05231		FOLHA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E	77.233,51	0,00	3.638.429,94

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDES
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9da0c39[illegible]87c-[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84 Exercício: 2023

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 3575-0 - F.P.M CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			3.715.663,45
				FINANÇAS			
39954	20/12/2023	OP 05485		FOLHA SEC.DESENV.URBANO E AGRARIO	106.741,53	0,00	3.531.688,41
40346	20/12/2023	OP 05237		FOLHA SEC.DESENV.URBANO E AGRARIO	109.406,69	0,00	3.422.281,72
40360	20/12/2023	OP 05277		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PAUDALHO	170.000,00	0,00	3.252.281,72
40365	20/12/2023	OP 05120		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDALHO	220.939,61	0,00	3.031.342,11
40323	20/12/2023	OP 05210		FOLHA SEC.DESENV.URBANO E AGRARIO CONTRATO	281.029,52	0,00	2.750.312,59
40600	20/12/2023	TR 00625		Transferencia de valores.	300.000,00	0,00	2.450.312,59
39914	20/12/2023	OP 05445		FOLHA SEC.DESENV.URBANO E AGRARIO CONTRATO	330.424,30	0,00	2.119.888,29
40359	20/12/2023	OP 05276		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDALHO	335.000,00	0,00	1.784.888,29
40358	20/12/2023	OP 05275		CÂMARA MUNICIPAL DE PAUDALHO	515.133,58	0,00	1.269.754,71
40361	20/12/2023	OP 05279		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDAHO	530.000,00	0,00	739.754,71
41235	21/12/2023	OP 05294		JOSIMÁRIO MARQUES DA SILVA	62,00	0,00	739.692,71
41236	21/12/2023	OP 05295		MOISES MAGNO DA SILVA BALBINO	124,00	0,00	739.568,71
41231	21/12/2023	OP 05290		JACILENE ANGELA DE SANTANA	124,00	0,00	739.444,71
41232	21/12/2023	OP 05291		KÁTIA FRANCISCO CARNEIRO DA SILVA	124,00	0,00	739.320,71
41233	21/12/2023	OP 05292		GISSELE MARIA DA SILVA	124,00	0,00	739.196,71
41234	21/12/2023	OP 05293		CINTIA PRISCILA DA SILVA	124,00	0,00	739.072,71
41257	21/12/2023	OP 05331		MANOEL & MONICA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	162,74	0,00	738.909,97
41294	21/12/2023	OP 05306		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PAUDALHO	183,92	0,00	738.726,05
41258	21/12/2023	OP 05332		MANOEL & MONICA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	1.271,11	0,00	737.454,94
41228	21/12/2023	OP 05270		MARIA LENI DA CONCEICAO FILHA	1.272,00	0,00	736.182,94
41265	21/12/2023	OP 05339		ECO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA	1.673,72	0,00	734.509,22
41241	21/12/2023	OP 05300		TECHX INFORMATICA LTDA	1.998,00	0,00	732.511,22
41277	21/12/2023	OP 05192		TRIBUTUS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.129,03	0,00	730.382,19
41259	21/12/2023	OP 05333		MANOEL & MONICA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	2.180,00	0,00	728.202,19
41240	21/12/2023	OP 05299		AMANDA MICHELLE ALVES FERREIRA	2.843,15	0,00	725.359,04
41226	21/12/2023	OP 05261		DANIELLE MARIA DA SILVA SALVADOR	2.843,15	0,00	722.515,89
41270	21/12/2023	OP 05184		AGENCIA EST. DE M AMB. E REC. HIDRICOS - CPRH	3.321,30	0,00	719.194,59
41227	21/12/2023	OP 05268		ROSIMAR DOMINGOS DE LIMA	3.850,48	0,00	715.344,11
41286	21/12/2023	OP 05342		JOSELICE DA HORA RAMOS MERCADINHO EIRELI	4.321,60	0,00	711.022,51
41237	21/12/2023	OP 05296		1DOC TECNOLOGIA S.A	4.764,76	0,00	706.257,75
41260	21/12/2023	OP 05334		LUIS HENRIQUE DE MELO E SILVA-ME	5.225,00	0,00	701.032,75
41263	21/12/2023	OP 05337		TRIBUTUS SERVICOS EM	5.680,69	0,00	695.352,06

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: [illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84 Exercício: 2023

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 3575-0 - F.P.M CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			701.032,75
				TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
41268	21/12/2023	OP 05336		STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZACAO EIRELI	5.873,84	0,00	689.478,22
41280	21/12/2023	OP 05185		C.S. DOS SANTOS	5.991,00	0,00	683.487,22
41337	21/12/2023	OP 05285		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PAUDALHO	9.400,00	0,00	674.087,22
41263	21/12/2023	OP 05317		FD FEITOSA LOCACAO DE VEICULOS EIRELLI EPP	10.299,96	0,00	663.787,26
41356	21/12/2023	TR 00629		Transferencia de valores.	10.315,00	0,00	653.472,26
41308	21/12/2023	OP 05297		COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVES	11.148,60	0,00	642.323,66
41281	21/12/2023	OP 05186		ADRIANA DA SILVA FERREIRA DELIVERY	20.060,00	0,00	622.263,66
41271	21/12/2023	OP 05338		ALMEIDA PAULA ADVOGADOS ASSOCIADOS	21.156,97	0,00	601.106,69
41336	21/12/2023	OP 05284		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PAUDALHO	24.000,00	0,00	577.106,69
41274	21/12/2023	OP 05341		MANOEL & MONICA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	37.001,10	0,00	540.105,59
41283	21/12/2023	OP 05188		PORTAL DE CONSTRUCAO E SERVICO LTDA	52.613,50	0,00	487.492,09
41327	21/12/2023	OP 05715		V A ROCHA FILHO CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELLI EPP	59.707,82	0,00	427.784,27
41282	21/12/2023	OP 05187		CTR PE - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS S.A.	73.650,81	0,00	354.133,46
41291	21/12/2023	OP 05197		STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZACAO EIRELI	135.120,00	0,00	219.013,46
41476	22/12/2023	TR 00626		Transferencia de valores.	0,00	90.000,00	309.013,46
41479	22/12/2023	TR 00630		Transferencia de valores.	0,00	30.000,00	339.013,46
41478	22/12/2023	TR 00628		Transferencia de valores.	0,00	20.000,00	359.013,46
41538	22/12/2023	OC 19954		RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	0,00	0,27	359.013,73
41428	22/12/2023	OP 05319		MANOEL & MONICA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	20,94	0,00	358.992,79
41429	22/12/2023	OP 05320		MANOEL & MONICA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	69,07	0,00	358.923,72
41433	22/12/2023	OP 05325		MANOEL & MONICA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	75,00	0,00	358.848,72
41430	22/12/2023	OP 05321		MANOEL & MONICA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	110,22	0,00	358.738,50
41427	22/12/2023	OP 05318		MANOEL & MONICA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	164,80	0,00	358.573,70
41432	22/12/2023	OP 05324		MANOEL & MONICA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	377,28	0,00	358.196,42
41431	22/12/2023	OP 05323		MANOEL & MONICA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	581,12	0,00	357.615,30
41426	22/12/2023	OP 05316		MANOEL & MONICA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	1.078,75	0,00	356.536,55
41435	22/12/2023	OP 05327		MANOEL & MONICA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	1.194,64	0,00	355.341,91
41434	22/12/2023	OP 05326		MANOEL & MONICA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	1.673,78	0,00	353.668,13
41446	22/12/2023	OP 05271		MURILO BEZERRA DE NERES	2.014,20	0,00	351.653,93
41436	22/12/2023	OP 05328		MANOEL & MONICA MATERIAL DE	2.193,30	0,00	349.460,63

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-f87c-4237-8cca-e8cd4c89c10

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO
AV RAUL BANDEIRA, 21
11.097.383/0001-84 Exercício: 2023

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 3575-0 - F.P.M CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			351.653,93
				CONSTRUÇÃO LTDA ME			
41421	22/12/2023	OP 05307		DOUGLAS FERNANDO DE BRITO	2.500,00	0,00	346.960,63
41424	22/12/2023	OP 05310		CLEITON MANOEL DE SANTANA	2.500,00	0,00	344.460,63
41459	22/12/2023	OP 05289		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDALHO	3.000,00	0,00	341.460,63
41447	22/12/2023	OP 05272		ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA LTDA	4.493,70	0,00	336.966,93
41422	22/12/2023	OP 05308		CLAUDEMIR ALVES DA SILVA	5.000,00	0,00	331.966,93
41423	22/12/2023	OP 05309		JOSE LUIZ DA SILVA FILHO	5.000,00	0,00	326.966,93
41439	22/12/2023	OP 05335		LUIS HENRIQUE DE MELO E SILVA-ME	5.225,00	0,00	321.741,93
41425	22/12/2023	OP 05311		S R DE OLIVEIRA MELO	9.500,00	0,00	312.241,93
41443	22/12/2023	OP 05230		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	9.737,28	0,00	302.504,65
41457	22/12/2023	OP 05287		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDALHO	10.500,00	0,00	292.004,65
41458	22/12/2023	OP 05288		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDAHO	19.000,00	0,00	273.004,65
41449	22/12/2023	OP 05274		INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIOAMBIEN	20.000,00	0,00	253.004,65
41461	22/12/2023	OP 05304		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDAHO	21.500,00	0,00	231.504,65
41456	22/12/2023	OP 05314		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDAHO	30.000,00	0,00	201.504,65
41450	22/12/2023	OP 05278		NOBREGA PROMOCOES E ILUMINACAO LTDA	32.775,00	0,00	168.729,65
41448	22/12/2023	OP 05273		THIAGO GRAVAÇÕES SERVIÇOS DE PROMOÇÃO ARTISTICAS L	52.250,00	0,00	116.479,65
41440	22/12/2023	OP 05343		AUTO POSTO GUADALAJARA LTDA	112.248,24	0,00	4.231,41
41655	26/12/2023	TR 00631		Transferencia de valores.	0,00	118.000,00	122.231,41
41662	26/12/2023	TR 00657		Transferencia de valores.	0,00	80.000,00	202.231,41
41657	26/12/2023	TR 00632		Transferencia de valores.	0,00	30.000,00	232.231,41
41581	26/12/2023	OP 05390		MARIA APARECIDA DE FRANÇA	183,15	0,00	232.048,26
41566	26/12/2023	OP 05374		MARIA APARECIDA DE FRANÇA	183,15	0,00	231.865,11
41647	26/12/2023	OP 05360		AUTARQUIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL	198,00	0,00	231.667,11
41650	26/12/2023	OP 05363		AUTARQUIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL	198,00	0,00	231.469,11
41561	26/12/2023	OP 05369		EDVANIA PEREIRA DE AGUIAR	219,19	0,00	231.249,92
41577	26/12/2023	OP 05386		EDVANIA PEREIRA DE AGUIAR	219,19	0,00	231.030,73
41574	26/12/2023	OP 05382		DARLEY TEREZA DA SILVA	237,24	0,00	230.793,49
41575	26/12/2023	OP 05383		MARIA LAUDICEIA DA COSTA SILVA	302,76	0,00	230.490,73
41569	26/12/2023	OP 05377		MARIA LAUDICEIA DA COSTA SILVA	343,86	0,00	230.146,87
41563	26/12/2023	OP 05371		VALKIRIA FELIX DA SILVA	366,30	0,00	229.780,57
41578	26/12/2023	OP 05387		VALKIRIA FELIX DA SILVA	366,30	0,00	229.414,27
41560	26/12/2023	OP 05367		DARLEY TEREZA DA SILVA	372,51	0,00	229.041,76
41564	26/12/2023	OP 05372		EDUARDA MIRANDA XAVIER	504,23	0,00	228.537,53
41579	26/12/2023	OP 05388		EDUARDA MIRANDA XAVIER	504,23	0,00	228.033,30
41576	26/12/2023	OP 05385		RAQUEL MARIA DO NASCIMENTO DANTAS	509,80	0,00	227.523,50
41583	26/12/2023	OP 05392		THAWAN LUCCAS MENDES DE LIMA	534,60	0,00	226.988,90
41568	26/12/2023	OP 05376		THAWAN LUCCAS MENDES DE LIMA	534,60	0,00	226.454,30
41582	26/12/2023	OP 05391		GLEICIANE FERNANDA PESSOA	551,59	0,00	225.902,71

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO CECHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4437-89ca-e8ccd4c9c10

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84 Exercício: 2023

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 3575-0 - F.P.M CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			225.902,71
41562	26/12/2023	OP 05370		RAQUEL MARIA DO NASCIMENTO DANTAS	578,30	0,00	225.324,41
41567	26/12/2023	OP 05375		GLEICIANE FERNANDA PESSOA	587,48	0,00	224.736,93
41572	26/12/2023	OP 05380		JANECIR OLIVEIRA DOS SANTOS	657,78	0,00	224.079,15
41580	26/12/2023	OP 05389		ROSALIA LALESCA JULIA DA SILVA	682,62	0,00	223.396,53
41565	26/12/2023	OP 05373		ROSALIA LALESCA JULIA DA SILVA	682,62	0,00	222.713,91
41558	26/12/2023	OP 05364		JANECIR OLIVEIRA DOS SANTOS	687,78	0,00	222.026,13
41648	26/12/2023	OP 05361		AUTARQUIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL	749,04	0,00	221.277,09
41649	26/12/2023	OP 05362		AUTARQUIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL	797,58	0,00	220.479,51
41608	26/12/2023	OP 05301		ST SERVIÇO E COMERCIO	1.260,00	0,00	219.219,51
41573	26/12/2023	OP 05381		CRISTIANA DE ANDRADE DURAND	1.260,90	0,00	217.958,61
41570	26/12/2023	OP 05378		DEBORA EWERLY DA CUNHA FERREIRA	1.320,00	0,00	216.638,61
41584	26/12/2023	OP 05395		EDITORA JORNAL DO COMERCIO	1.400,00	0,00	215.238,61
41559	26/12/2023	OP 05366		CRISTIANA DE ANDRADE DURAND	1.695,26	0,00	213.543,35
41571	26/12/2023	OP 05379		CLAUDISANDRA PEREIRA GUIMARAES	1.980,00	0,00	211.563,35
41652	26/12/2023	OP 05401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDALHO	2.000,00	0,00	209.563,35
41651	26/12/2023	OP 05400		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDALHO	2.500,00	0,00	207.063,35
41585	26/12/2023	OP 05396		IMPRENSA NACIONAL	3.000,00	0,00	204.063,35
41541	26/12/2023	OP 05444		GIRO PUBLICIDADE & MARKETING LTDA	3.000,00	0,00	201.063,35
41660	26/12/2023	TR 00656		Transferencia de valores.	80.000,00	0,00	121.063,35
41646	26/12/2023	OP 05739		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PAUDALHO	82.000,00	0,00	39.063,35
41952	27/12/2023	TR 00635		Transferencia de valores.	0,00	40.000,00	79.063,35
41951	27/12/2023	TR 00634		Transferencia de valores.	0,00	35.000,00	114.063,35
41787	27/12/2023	OP 05405		OI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	91,36	0,00	113.971,99
41788	27/12/2023	OP 05406		OI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	96,72	0,00	113.875,27
41801	27/12/2023	OP 05410		NEOENERGIA	113,80	0,00	113.761,47
41719	27/12/2023	OP 05532		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	806,56	0,00	112.954,91
41835	27/12/2023	OP 05632		CREDCESTA	3.356,68	0,00	109.598,23
41816	27/12/2023	OP 05417		TIM S A	4.482,88	0,00	105.115,35
41874	27/12/2023	OP 05683		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDAHO	5.578,38	0,00	99.536,97
41837	27/12/2023	OP 05634		BANCO BRADESCO	14.289,80	0,00	85.247,17
41838	27/12/2023	OP 05635		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22.912,94	0,00	62.334,23
41836	27/12/2023	OP 05633		BANCO SANTANDER	33.705,02	0,00	28.629,21
42467	28/12/2023	OC 18010		COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSA	0,00	1.861.922,53	1.890.551,74
42455	28/12/2023	TR 00636		Transferencia de valores.	0,00	300.000,00	2.190.551,74
42468	28/12/2023	OC 18020		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FPM -	0,00	-372.384,50	1.818.167,24
42124	28/12/2023	OP 05536		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PER	96,62	0,00	1.818.070,62
42122	28/12/2023	OP 05534		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PER	96,62	0,00	1.817.974,00
42089		OP 05518					1.817.445,76

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9de9e39a-87c4-4137-89ca-e81cdc89c0

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84 Exercício: 2023

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 3575-0 - F.P.M CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.817.974,00
	28/12/2023			P G F N	528,24	0,00	
42220	28/12/2023	OP 05416		ST SERVIÇO E COMERCIO	684,00	0,00	1.816.761,76
42162	28/12/2023	OP 05432		RAFAEL ANDRE DA SILVA	1.050,49	0,00	1.815.711,27
42121	28/12/2023	OP 05533		EDITORA JORNAL DO COMERCIO	1.400,00	0,00	1.814.311,27
42123	28/12/2023	OP 05535		CEPE -COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO	1.714,64	0,00	1.812.596,63
42231	28/12/2023	OP 05538		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.895,33	0,00	1.810.701,30
42234	28/12/2023	OP 05541		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.210,74	0,00	1.808.490,56
42236	28/12/2023	OP 05543		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.927,88	0,00	1.805.562,68
42377	28/12/2023	OP 05540		AUTARQUIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL	3.518,95	0,00	1.802.043,73
42378	28/12/2023	OP 05544		AUTARQUIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL	3.836,06	0,00	1.798.207,67
42460	28/12/2023	TR 00638		Transferencia de valores.	4.000,00	0,00	1.794.207,67
42088	28/12/2023	OP 05517		P G F N	4.007,94	0,00	1.790.199,73
42085	28/12/2023	OP 05514		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	17.124,10	0,00	1.773.075,63
42340	28/12/2023	OP 05639		PASEP	18.619,22	0,00	1.754.456,41
42374	28/12/2023	OP 05421		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PAUDALHO	19.000,00	0,00	1.735.456,41
42087	28/12/2023	OP 05516		P G F N	19.413,95	0,00	1.716.042,46
42376	28/12/2023	OP 05423		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PAUDALHO	27.000,00	0,00	1.689.042,46
42375	28/12/2023	OP 05422		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PAUDALHO	28.000,00	0,00	1.661.042,46
42367	28/12/2023	OP 05412		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDAHO	36.000,00	0,00	1.625.042,46
42372	28/12/2023	OP 05419		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PAUDALHO	43.000,00	0,00	1.582.042,46
42232	28/12/2023	OP 05539		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	68.274,02	0,00	1.513.768,44
42235	28/12/2023	OP 05542		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	76.976,48	0,00	1.436.791,96
42373	28/12/2023	OP 05420		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDAHO	80.000,00	0,00	1.356.791,96
42084	28/12/2023	OP 05513		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	83.381,59	0,00	1.273.410,37
42366	28/12/2023	OP 05411		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCI/ SOCIAL DE PAUDALHO	150.000,00	0,00	1.123.410,37
42086	28/12/2023	OP 05515		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	179.861,48	0,00	943.548,89
42364	28/12/2023	OP 05393		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDALHO	279.288,37	0,00	664.260,52
42371	28/12/2023	OP 05418		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDAHO	600.000,00	0,00	64.260,52
43158	29/12/2023	OC 18944		IRRF - SOBRE OS RENDIMENTOS DO	0,00	31.892,57	96.153,09
43157	29/12/2023	OC 18943		IRRF - SOBRE OS RENDIMENTOS DO	0,00	23.448,93	119.602,02
43147	29/12/2023	OC 18876		RECEITA DE REMUN DE DEPÓSITOS	0,00	11.906,37	131.508,39
43021	29/12/2023	TR 00643		Transferencia de valores.	0,00	9.000,00	140.508,39
43017	29/12/2023	TR 00641		Transferencia de valores.	0,00	8.000,00	148.508,39
43020	29/12/2023	TR 00642		Transferencia de valores.	0,00	8.000,00	156.508,39

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO GOMES CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE ... ANIE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a37c-4...

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84 Exercício: 2023

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 3575-0 - F.P.M CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			156.508,39
43016	29/12/2023	TR 00640		Transferencia de valores.	0,00	4.000,00	160.508,39
42798	29/12/2023	OP 05548		BANCO DO BRASIL S/A.	1.840,00	0,00	158.668,39
42837	29/12/2023	OP 05581		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDAHO	20.000,00	0,00	138.668,39
42836	29/12/2023	OP 05427		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDAHO	72.000,00	0,00	66.668,39
				Total . .	9.376.328,98	8.807.334,12	
				Saldo Atual . . .			66.668,39
				Total Geral . .	9.376.328,98	8.807.334,12	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO LUCAS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

GOVERNO

G334020905314
02/01/2024 09:[illegible]

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	673-4
Conta	3575-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	630.365,38				517.590,590805		
01/12/2023	RESGATE	37.734,55				30.972,175208	1,218337096	486.618,415597
	Aplicação 14/11/2023	4.134,16				3.393,278688		
	Aplicação 30/11/2023	33.600,39				27.578,896520		
04/12/2023	RESGATE	10.716,51				8.792,873580	1,218772214	477.825,542017
	Aplicação 30/11/2023	10.716,51				8.792,873580		
05/12/2023	RESGATE	251.552,76				206.324,049729	1,219212013	271.501,492288
	Aplicação 30/11/2023	251.552,76				206.324,049729		
06/12/2023	RESGATE	116.871,86				95.825,338686	1,219634197	175.676,153602
	Aplicação 30/11/2023	116.871,86				95.825,338686		
07/12/2023	APLICAÇÃO	2.439.529,39				1.999.467,545625	1,220089516	2.175.143,699227
08/12/2023	APLICAÇÃO	763.410,05				625.464,860765	1,220548264	2.800.608,559992
11/12/2023	RESGATE	17.252,12				14.129,677117	1,220984730	2.786.478,882875
	Aplicação 30/11/2023	17.252,12				14.129,677117		
12/12/2023	APLICAÇÃO	6.602,74				5.405,850041	1,221406430	2.791.884,732916
13/12/2023	RESGATE	5.909,42				4.836,489629	1,221840726	2.787.048,243287
	Aplicação 30/11/2023	5.909,42				4.836,489629		
14/12/2023	RESGATE	111.850,17				91.509,419831	1,222280397	2.695.538,823456
	Aplicação 30/11/2023	111.850,17				91.509,419831		
15/12/2023	RESGATE	2.581,28				2.111,120455	1,222706167	2.693.427,703001
	Aplicação 30/11/2023	2.581,28				2.111,120455		
18/12/2023	APLICAÇÃO	461.000,00				376.908,048348	1,223109992	3.070.335,751349
19/12/2023	APLICAÇÃO	277.950,00				227.173,358943	1,223514946	3.297.509,110292
20/12/2023	RESGATE	3.285.514,18				2.684.403,122556	1,223927268	613.105,987736
	Aplicação 30/11/2023	77.216,89				63.089,446570		
	Aplicação 07/12/2023	2.447.202,85				1.999.467,545625		
	Aplicação 08/12/2023	761.094,44				621.846,130361		
21/12/2023	RESGATE	521.005,25				425.541,882800	1,224333658	187.564,104936
	Aplicação 08/12/2023	4.430,53				3.618,730404		
	Aplicação 12/12/2023	6.618,56				5.405,850041		
	Aplicação 18/12/2023	461.461,21				376.908,048348		
	Aplicação 19/12/2023	48.494,95				39.609,254007		
22/12/2023	RESGATE	214.950,05				175.507,879841	1,224731620	12.056,225095
	Aplicação 19/12/2023	214.950,05				175.507,879841		
26/12/2023	APLICAÇÃO	34.447,94				28.117,133259	1,225158329	40.173,358354
27/12/2023	RESGATE	10.482,14				8.552,781305	1,225582606	31.620,577049
	Aplicação 19/12/2023	10.482,14				8.552,781305		
28/12/2023	APLICAÇÃO	35.547,31				28.994,680564	1,225994193	60.615,257613
29/12/2023	RESGATE	7.670,50				6.254,456142	1,226405594	54.360,801471
	Aplicação 19/12/2023	4.296,64				3.503,443790		
	Aplicação 26/12/2023	3.373,86				2.751,012352		
29/12/2023	SALDO ATUAL	66.668,39				54.360,801471		54.360,801471

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	630.365,38
APLICAÇÕES (+)	4.018.487,43
RESGATES (-)	4.594.090,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.906,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.906,37
SALDO ATUAL =	66.668,39

Valor da Cota

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: [illegible]

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JB531065 MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

GOVERNO

Cliente - Conta atual

Agência	673-4
Conta corrente	3575-0PREF.M.DE PAUDALHO F.PART
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	62,00 D	
				033 4024 12170521437 MAYRA VITORIA ALM			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	124,00 D	
				033 4024 12170521437 MAYRA VITORIA ALM			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	142,80 D	
				403 0001 043135140000180 FCK SOLUCOES			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	20.836,75 D	
				237 1783 010931456000129 MANOEL E MONI			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.105	15.000,00 D	
				237 1783 010931456000129 MANOEL E MONI			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.106	1.500,00 D	
				403 0001 040531115000127 ROSINEIDE GAL			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.032.505	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.032.506	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.032.507	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.032.508	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.032.509	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.032.510	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	37.734,55 C	0,00 C
04/12/2023		0673	99015	470 Transferência enviada	552.335.000.023.198	604,09 D	
				04/12 13:37 RAQUEL MARIA DO NASCIMEN			
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	687,78 D	
				104 2191 03134663430 JANECIR OLIVEIRA			
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	1.305,90 D	
				104 0047 03041659484 CRISTIANA DE ANDR			
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	240,33 D	
				104 4739 06244260414 DARLEY TEREZA DA			
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	219,19 D	
				237 2208 05748821460 EDVANIA PEREIRA D			
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.405	366,30 D	
				104 3220 03890045456 VALKIRIA FELIX DA			
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.406	504,23 D	
				033 3757 10119824477 EDUARDA MIRANDA X			
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.407	797,58 D	
				237 1230 96124296349 MARIA IARLY DE AN			
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.408	198,00 D	
				104 4739 08607568400 MARIA PATRICIA DA			
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.409	682,62 D	
				104 4739 70070899410 ROSALIA LASLESCA			
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.410	183,15 D	
				033 4024 04188143410 MARIA APARECIDA D			
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.411	587,48 D	
				104 4739 09666336448 GLEICIANE FERNAND			
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.412	534,60 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4e89c10

		104 1242 10974464414 THAWAN LUCCAS MEN			
04/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.413	325,26 D	
		104 1242 07286942476 MARIA LAUDICEIA D			
04/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.414	1.320,00 D	
		104 4739 09580373450 DEBORA EWERLY DA			
04/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.415	1.980,00 D	
		033 3116 03433603499 CLAUDISANDRA PERE			
04/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.026.343	12,00 D	
		Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.026.344	12,00 D	
		Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.026.345	12,00 D	
		Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.026.346	12,00 D	
		Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.026.347	12,00 D	
		Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.026.348	12,00 D	
		Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.026.349	12,00 D	
		Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.026.350	12,00 D	
		Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.026.351	12,00 D	
		Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.026.352	12,00 D	
		Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.026.353	12,00 D	
		Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.026.354	12,00 D	
		Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.026.355	12,00 D	
		Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.026.356	12,00 D	
		Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.026.357	12,00 D	
		Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	10.716,51 C	0,00 C
05/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	33.522,07 D	
		033 4024 011097383000184 MUNICIPIO DE			
05/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	14.289,80 D	
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
05/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	3.261,93 D	
		243 0001 033923798000100 BANCO MASTER			
05/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	2.850,00 D	
		237 1783 022619292000188 F P ALVES JUN			
05/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	197.563,96 D	
		033 4057 020320968000102 AUTO POSTO GU			
05/12/2023	0000	13113 170 Tar Mensal Programa Relac	813.390.700.144.686	5,00 D	
		Cobrança referente 30/11/2023			
05/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.101.032	12,00 D	
		Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.101.033	12,00 D	
		Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.101.034	12,00 D	
		Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.101.035	12,00 D	
		Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.101.036	12,00 D	
		Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	251.552,76 C	0,00 C
06/12/2023	0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.008.989	16.000,00 D	
		06/12 13:44 PM PAUDALHO -FUS			
06/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	2.964,00 D	
		033 4024 042120798000155 SANTOS E SILV			

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

06/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.602	96,62 D	
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
06/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	75.378,62 D	
		033 4059 022594155000136 GLIDDEN EMPRE			
06/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	7.625,50 D	
		033 4057 020320968000102 AUTO POSTO GU			
06/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	14.759,12 D	
		004 0316 009468497000141 JP COMERCIO D			
06/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.106.369	12,00 D	
		Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.106.370	12,00 D	
		Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.106.371	12,00 D	
		Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.106.372	12,00 D	
		Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	116.871,86 C	0,00 C
07/12/2023	0673	99015 870 Transferência recebida	550.673.000.009.757	100.000,00 C	
		07/12 14:54 P M P CONVENIO IPTU			
07/12/2023	0673	99015 870 Transferência recebida	550.673.000.021.097	135.000,00 C	
		07/12 14:54 PREF M PAUDALH IPVA			
07/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	188.806,74 C	
07/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.238.420,73 C	
07/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.808.261	50.000,00 C	
		033 4024 11097383000184 MUNICIPIO DE P			
07/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	312.839.751	47.117,82 C	
		104 4739 7868234000102 PE 261060 FMS			
07/12/2023	0673	99015 470 Transferência enviada	550.446.000.050.971	138,00 D	
		07/12 11:50 PRESTACAO S O M L ME			
07/12/2023	0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.006.343	398,70 D	
		07/12 11:50 SINSEMUC REG MATA NORTE			
07/12/2023	0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.008.989	16.000,00 D	
		07/12 11:50 PM PAUDALHO -FUS			
07/12/2023	0673	99015 470 Transferência enviada	551.814.000.049.291	157.864,74 D	
		07/12 14:24 F D FEITOSA LOCACAO			
07/12/2023	0673	99015 470 Transferência enviada	551.814.000.049.291	32.746,05 D	
		07/12 14:55 F D FEITOSA LOCACAO			
07/12/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	24.272,26 D	
07/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	607,20 D	
		104 1242 010695573000130 ASSOCIACAO DA			
07/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	4.124,90 D	
		104 0876 011324252000192 GEORGE ALEXAN			
07/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	4.750,00 D	
		403 0001 034651658000185 TACIANA CRIST			
07/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	120.704	25,28 D	
		COMPESA			
07/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	120.705	57,16 D	
		COMPESA			
07/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.706	483,03 D	
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
07/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.707	9,39 D	
		COMPANHIA ENE DE PE			
07/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.708	1.263,86 D	
		CONSULT CENTER DO BRASIL - EIR			
07/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.709	13.518,40 D	
		237 3190 013815150000103 D FEITOSA ALU			
07/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.710	7.473,20 D	
		237 3190 014417792000109 SS OBRAS DE T			
07/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.711	8.000,00 D	
		237 2208 041200570000102 CERAMICA SANT			
07/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.712	1.500,00 D	
		033 4024 00467227420 ABEL GERMANO DA S			
07/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.713	3.751,73 D	
		033 4024 07808911470 VANISE MARIA NUNE			
07/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.714	1.400,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

		237 2208 70688400434 ANTONIO LUIZ DE A				
07/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.715	41.310,00 D	
		237 3190 013815150000103 D FEITOSA ALU				
07/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.022.968		12,00 D	
		Cobrança referente 07/12/2023				
07/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.022.969		12,00 D	
		Cobrança referente 07/12/2023				
07/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.022.970		12,00 D	
		Cobrança referente 07/12/2023				
07/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.022.971		12,00 D	
		Cobrança referente 07/12/2023				
07/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.022.972		12,00 D	
		Cobrança referente 07/12/2023				
07/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.022.973		12,00 D	
		Cobrança referente 07/12/2023				
07/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.022.974		12,00 D	
		Cobrança referente 07/12/2023				
07/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.022.975		12,00 D	
		Cobrança referente 07/12/2023				
07/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.022.976		12,00 D	
		Cobrança referente 07/12/2023				
07/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.022.977		12,00 D	
		Cobrança referente 07/12/2023				
07/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	2.439.529,39 D	0,00 C
08/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM		350	214.161,78 C	
08/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM		350	1.925.660,73 C	
08/12/2023	0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.060.917		26.000,00 D	
		08/12 10:16 FUNDO MAS REC PROPRIOS				
08/12/2023	0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.060.917		1.500,00 D	
		08/12 12:09 FUNDO MAS REC PROPRIOS				
08/12/2023	0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.060.917		1.000,00 D	
		08/12 14:20 FUNDO MAS REC PROPRIOS				
08/12/2023	0673	99015 470 Transferência enviada	551.833.000.109.795		7.314,00 D	
		08/12 10:03 C I EM 00011097383000184				
08/12/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	21.398,21 D	
08/12/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	289.923,64 D	
08/12/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	320.973,36 D	
08/12/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	427.964,49 D	
08/12/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	35.036,15 D	
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.801	1.108,80 D	
		104 4739 13740213426 VANDO LOPES DA SI				
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.802	2.300,40 D	
		237 1903 07840556450 VERIDIANA RAFISA				
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.803	1.108,80 D	
		380 0001 05112955457 GIRLENIO VICENTE				
08/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		120.804	96,62 D	
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI				
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.805	6.222,65 D	
		033 4057 020320968000102 AUTO POSTO GU				
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.806	16.149,32 D	
		237 1783 010931456000129 MANOEL E MONI				
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.807	24.399,00 D	
		004 0316 009468497000141 JP COMERCIO D				
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.808	60.000,00 D	
		104 4739 011097383000184 MUNICIPIO DE				
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.809	28.228,58 D	
		004 0316 009468497000141 JP COMERCIO D				
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.810	16.663,42 D	
		004 0316 009468497000141 JP COMERCIO D				
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.811	3.910,00 D	
		004 0316 009468497000141 JP COMERCIO D				
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.812	83.072,02 D	
		033 4059 022594155000136 GLIDDEN EMPRE				
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.101.161		12,00 D	
		Cobrança referente 08/12/2023				

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c30-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.101.162		12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.101.163		12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.101.164		12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.101.165		12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.101.166		12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.101.167		12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.101.168		12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.101.169		12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.101.170		12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.101.171		12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe		48.955	1.911,00 D
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	763.410,05 D 0,00 C
11/12/2023	0673	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.029.139		10.000,00 D
			11/12 14:14 TABS ASSESSORIA CONTABIL			
11/12/2023	0673	99015	470 Transferência enviada	552.802.000.081.421		2.760,00 D
			11/12 08:51 JOSE U A LIMA ALMEIDA			
11/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone		121.101	4.492,12 D
			TIM S/A			
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	17.252,12 C 0,00 C
12/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		313.420.750	90.000,00 C
			004 0316 11097383000184 MUNICIPIO DE P			
12/12/2023	0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.038.841		1.064,21 D
			12/12 08:34 FRANCISCO F C LIMA FH			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.201	7.507,19 D
			260 0001 01215911408 VIVIAN OLIVIA VIA			
12/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.202	259,77 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
12/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.203	258,95 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.204	74.295,14 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.121.328		12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	6.602,74 D 0,00 C
13/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida		200.003	470,40 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
13/12/2023	0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.062.106		739,20 D
			13/12 13:34 JOSE N M G SANTOS			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.301	924,00 D
			237 1783 12468987489 DIOGINI DO NASCIM			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.302	739,20 D
			341 2917 68712464449 EDUARDO MONTEIRO			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.303	739,20 D
			237 1783 10135298474 ENEAS JOSE SILVA			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.304	924,00 D
			237 1055 35249307434 GILDO FLORIANO DA			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.305	924,00 D
			260 0001 16967211480 JAMERSON RODRIGO			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.306	739,20 D
			260 0001 15364598446 PEDRO ARTUR HIGIN			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.307	470,40 D
			290 0001 70219247471 SAULO JOSE CABRAL			
13/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.308	96,62 D
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.034.302		12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.034.303		12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.034.304		12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.034.305		12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.034.306		12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.034.307		12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.034.308		12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	5.909,42 C 0,00 C
14/12/2023	0673	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.029.139		3.500,00 D
			14/12 09:36 TABS ASSESSORIA CONTABIL			
14/12/2023	0673	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.028.949		10.450,00 D
			14/12 10:44 CONSULT NETWORK			
14/12/2023	0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.060.917		92.000,00 D
			14/12 09:44 FUNDO MAS REC PROPRIOS			
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.401	2.167,32 D
			623 0001 12371567426 TAYNARA ALVES DOS			
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.402	96,62 D
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
14/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água		121.403	129,83 D
			COMPESA			
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.404	470,40 D
			290 0001 70219247471 SAULO JOSE CABRAL			
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.405	3.000,00 D
			033 4024 042120798000155 SANTOS E SILV			
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.147.350		12,00 D
			Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.147.351		12,00 D
			Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.147.352		12,00 D
			Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	111.850,17 C 0,00 C
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.501	2.569,28 D
			033 4014 70308480473 ROBSON MENDES BEZ			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.169.607		12,00 D
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	2.581,28 C 0,00 C
18/12/2023	0673	99015	870 Transferência recebida	550.673.000.009.757		431.000,00 C
			18/12 11:55 P M P CONVENIO IPTU			
18/12/2023	0673	99015	870 Transferência recebida	550.673.000.021.097		30.000,00 C
			18/12 11:56 PREF M PAUDALH IPVA			
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	461.000,00 D 0,00 C
19/12/2023	0673	99015	870 Transferência recebida	550.673.000.007.568		125.000,00 C
			19/12 09:15 P M PAUDALHO FED LEI 752			
19/12/2023	0673	99015	870 Transferência recebida	550.673.000.011.054		11.000,00 C
			19/12 09:13 P M P CFM PRD MINERAL			
19/12/2023	0673	99015	870 Transferência recebida	550.673.000.011.757		7.000,00 C
			19/12 09:14 PM PAUDALHO -CIDE			
19/12/2023	0673	99015	870 Transferência recebida	550.673.000.026.740		60.000,00 C
			19/12 09:14 PM PAUDALHO -SNA			
19/12/2023	0673	99015	870 Transferência recebida	550.673.000.034.526		49.000,00 C
			19/12 09:15 PREF MUN DE PAUDALHO			
19/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		33.892.004	26.000,00 C
			033 4024 1109738300018 4 MUNICIPIO DE P			
19/12/2023	0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.062.549		50,00 D
			19/12 08:59 FUNDO M C PAUDALHO - FMC			
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	277.950,00 D 0,00 C
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	101.373,36 C
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	1.371.557,43 C

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

20/12/2023	0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.008.989		335.000,00 D
			20/12 15:13 PM PAUDALHO -FUS			
20/12/2023	0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.025.123		530.000,00 D
			20/12 14:04 PM PAUDALHO -FEB			
20/12/2023	0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.283.143		300.000,00 D
			20/12 15:34 PREF PAUDALHO			
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	14.729,30 D
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	220.939,61 D
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	294.586,15 D
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.001	515.133,58 D
			104 4739 008860181000138 PAUDALHO CAMA			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.002	1.091.151,60 D
			033 4024 011097383000184 MUNICIPIO DE			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.003	1.223.182,35 D
			033 4024 011097383000184 MUNICIPIO DE			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.004	10.625,03 D
			033 4024 011097383000184 MUNICIPIO DE			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos		122.005	42.904,87 D
			DARF - 11.097.383/0001-84 -3703			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.006	170.000,00 D
			104 4739 011097383000184 MUNICIPIO DE			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.007	10.120,48 D
			237 1783 010931456000129 MANOEL E MONI			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.085.783		12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.085.784		12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.085.785		12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.085.786		12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.085.787		12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.085.788		12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	3.285.514,18 C 0,00 C
21/12/2023	0673	99015	870 Transferência recebida	550.673.000.052.672		36.035,91 C
			21/12 14:58 PM PAUDALHO-PAR -			
21/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida		500.008	1.260,00 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
21/12/2023	0673	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.028.949		5.225,00 D
			21/12 13:12 CONSULT NETWORK			
21/12/2023	0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.060.917		9.400,00 D
			21/12 13:07 FUNDO MAS REC PROPRIOS			
21/12/2023	0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.060.917		24.000,00 D
			21/12 14:13 FUNDO MAS REC PROPRIOS			
21/12/2023	0673	99015	470 Transferência enviada	551.138.000.042.843		4.321,60 D
			21/12 14:37 JOSELICE R M EIRELI			
21/12/2023	0673	99015	470 Transferência enviada	551.622.000.048.411		1.998,00 D
			21/12 15:38 TECHX INFORMATICA LTDA			
21/12/2023	0673	99015	470 Transferência enviada	551.814.000.049.291		10.299,96 D
			21/12 14:37 F D FEITOSA LOCACAO			
21/12/2023	0673	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.081.359		7.809,72 D
			21/12 13:12 TRIBUTUS SERVICOS EM TEC			
21/12/2023	0673	99015	470 Transferência enviada	553.108.000.027.316		21.156,97 D
			21/12 13:11 ALMEIDA PAULA ADV			
21/12/2023	0673	99015	470 Transferência enviada	553.185.000.022.685		4.764,76 D
			21/12 13:13 1DOC TECNOLOGIA S.A			
21/12/2023	0673	99015	470 Transferência enviada	558.575.000.007.666		135.120,00 D
			21/12 14:12 STUDIO N P S EIRELI			
21/12/2023	0673	99015	470 Transferência enviada	558.575.000.007.666		5.873,84 D
			21/12 14:38 STUDIO N P S EIRELI			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.101	62,00 D
			033 4024 19790872453 JOSIMARIO MARQUES			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.102	124,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

		033 4024 11001155440 CINTIA PRISCILA D			
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	124,00 D	
		033 4024 13278671414 GISSELE MARIA DA			
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	124,00 D	
		033 4024 08267244425 KATIA FRANCISCO C			
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	124,00 D	
		033 4024 07342590428 JACILENE ANGELA D			
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	124,00 D	
		033 4024 07276357430 MOISES MAGNO DA S			
21/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.107	3.321,30 D	
		SEFAZ PE 193 E-FISCO			
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.108	1.673,72 D	
		104 1031 036441415000148 ECO DISTRIBUI			
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.109	20.060,00 D	
		033 4024 040152802000131 ADRIANA DA SI			
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.110	183,92 D	
		237 1783 010931456000129 MANOEL E MONI			
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.111	73.650,81 D	
		033 4154 007534580000146 CTR PE - CENT			
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.112	1.260,00 D	
		336 0001 044080602000171 44.080.602 SE			
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.113	59.707,82 D	
		237 1903 023431088000100 V A ROCHA FIL			
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.114	11.148,60 D	
		756 4293 034867862000138 COOPERATIVA D			
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.115	2.843,15 D	
		323 0001 09648513422 AMANDA MICHELLE A			
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.116	2.843,15 D	
		104 4739 09932842486 DANIELLE MARIA DA			
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.117	52.613,50 D	
		033 3124 028296878000135 PORTAL DE CON			
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.118	5.991,00 D	
		077 0001 050593833000181 C. S. DOS SAN			
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.119	1.272,00 D	
		077 0001 08807861402 MARIA LENI DA CON			
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.120	3.850,48 D	
		104 4739 74572679487 ROSIMAR DOMINGOS			
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.121	36.035,91 D	
		104 3220 010565011000172 PLANALTO PAJE			
21/12/2023	0000	13105 438 TED	122.122	10.315,00 D	
		104 4739 011097383000184 MUNICIPIO DE			
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.123	40.614,95 D	
		237 1783 010931456000129 MANOEL E MONI			
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.227.118	12,00 D	
		Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.227.119	12,00 D	
		Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.227.120	12,00 D	
		Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.227.121	12,00 D	
		Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.227.122	12,00 D	
		Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.227.123	12,00 D	
		Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.227.124	12,00 D	
		Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.227.125	12,00 D	
		Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.227.126	12,00 D	
		Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.227.127	12,00 D	
		Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.227.128	12,00 D	
		Cobrança referente 21/12/2023			

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4b89c10

21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.227.129		12,00 D
		Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.227.130		12,00 D
		Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.227.131		12,00 D
		Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.227.132		12,00 D
		Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.227.133		12,00 D
		Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.227.134		12,00 D
		Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.227.135		12,00 D
		Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.227.136		12,00 D
		Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.227.137		12,00 D
		Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.227.138		12,00 D
		Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.227.139		12,00 D
		Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	521.005,25 C 0,00 C
22/12/2023	0673	99015 870 Transferência recebida	550.673.000.009.757		30.000,00 C
		22/12 14:02 P M P CONVENIO IPTU			
22/12/2023	0673	99015 870 Transferência recebida	550.673.000.034.526		90.000,00 C
		22/12 13:38 PREF MUN DE PAUDALHO			
22/12/2023	0673	99015 870 Transferência recebida	550.673.000.034.526		20.000,00 C
		22/12 15:44 PREF MUN DE PAUDALHO			
22/12/2023	0000	14175 983 TED Devolvida		12	3.000,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
22/12/2023	0673	99015 470 Transferência enviada	550.232.000.028.949		5.225,00 D
		22/12 09:12 CONSULT NETWORK			
22/12/2023	0673	99015 470 Transferência enviada	550.625.000.018.430		4.493,70 D
		22/12 13:53 ALEXANDRE LAURENTINO DA			
22/12/2023	0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.008.989		10.500,00 D
		22/12 11:31 PM PAUDALHO -FUS			
22/12/2023	0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.008.989		3.000,00 D
		22/12 13:28 PM PAUDALHO -FUS			
22/12/2023	0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.025.123		19.000,00 D
		22/12 12:59 PM PAUDALHO -FEB			
22/12/2023	0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.025.123		30.000,00 D
		22/12 14:03 PM PAUDALHO -FEB			
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.201	9.737,28 D
		033 4024 011097383000184 MUNICIPIO DE			
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.202	112.248,24 D
		033 4057 020320968000102 AUTO POSTO GU			
22/12/2023	0000	13105 438 TED		122.203	21.500,00 D
		104 4739 011097383000184 MUNICIPIO DE			
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.204	7.538,63 D
		237 1783 010931456000129 MANOEL E MONI			
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.205	5.000,00 D
		104 0876 83128549400 CLAUDEMIR ALVES D			
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.206	2.500,00 D
		104 3880 11831524422 CLEITON MANOEL DE			
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.207	5.000,00 D
		104 4739 07295001441 JOSE LUIZ DA SILV			
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.208	9.500,00 D
		104 0917 012919669000160 S R DE OLIVEI			
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.209	32.775,00 D
		260 0001 025173110000186 NOBREGA PROMO			
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.210	52.250,00 D
		341 0773 043453655000128 THIAGO GRAVAC			
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.211	2.500,00 D
		104 4739 11363162489 DOUGLAS FERNANDO			

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.212	20.000,00 D
		403 0001 017479870000198 INSTITUTO DE			
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.213	2.014,20 D
		077 0001 10324811454 MURILO BEZERRA DE			
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.214	3.000,00 D
		260 0001 027080298000143 GIRO PUBLICID			
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.266.039		12,00 D
		Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.266.040		12,00 D
		Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.266.041		12,00 D
		Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.266.042		12,00 D
		Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.266.043		12,00 D
		Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.266.044		12,00 D
		Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.266.045		12,00 D
		Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.266.046		12,00 D
		Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.266.047		12,00 D
		Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.266.048		12,00 D
		Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.266.049		12,00 D
		Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.266.050		12,00 D
		Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.266.051		12,00 D
		Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.266.052		12,00 D
		Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	214.950,05 C 0,00 C
26/12/2023	0673	99015 870 Transferência recebida	550.673.000.007.568		118.000,00 C
		26/12 15:52 P M PAUDALHO FED LEI 752			
26/12/2023	0673	99015 870 Transferência recebida	550.673.000.026.740		30.000,00 C
		26/12 14:34 PM PAUDALHO -SNA			
26/12/2023	0673	99015 870 Transferência recebida	550.673.000.034.526		80.000,00 C
		26/12 16:05 PREF MUN DE PAUDALHO			
26/12/2023	0673	99015 870 Transferência recebida	550.673.000.060.917		82.000,00 C
		26/12 16:11 FUNDO MAS REC PROPRIOS			
26/12/2023	0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.008.989		2.000,00 D
		26/12 13:33 PM PAUDALHO -FUS			
26/12/2023	0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.008.989		2.500,00 D
		26/12 14:37 PM PAUDALHO -FUS			
26/12/2023	0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.034.526		80.000,00 D
		26/12 16:12 PREF MUN DE PAUDALHO			
26/12/2023	0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.060.917		82.000,00 D
		26/12 16:09 FUNDO MAS REC PROPRIOS			
26/12/2023	0673	99015 470 Transferência enviada	552.335.000.023.198		509,80 D
		26/12 13:35 RAQUEL MARIA DO NASCIMEN			
26/12/2023	0673	99015 470 Transferência enviada	552.335.000.023.198		578,30 D
		26/12 14:37 RAQUEL MARIA DO NASCIMEN			
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.601	1.260,00 D
		336 0001 044080602000171 44.080.602 SE			
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.602	1.400,00 D
		237 3201 010798130000175 EDITORA JORNA			
26/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.603	3.000,00 D
		IMPRENSA NACIONAL			
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.604	657,78 D
		104 2191 03134663430 JANECIR OLIVEIRA			
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.605	1.260,90 D
		104 0047 03041659484 CRISTIANA DE ANDR			

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.606	237,24 D
		104 4739 06244260414 DARLEY TEREZA DA			
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.607	219,19 D
		237 2208 05748821460 EDVANIA PEREIRA D			
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.608	366,30 D
		104 3220 03890045456 VALKIRIA FELIX DA			
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.609	504,23 D
		033 3757 10119824477 EDUARDA MIRANDA X			
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.610	749,04 D
		237 1230 96124296349 MARIA IARLY DE AN			
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.611	198,00 D
		104 4739 08607568400 MARIA PATRICIA DA			
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.612	682,62 D
		104 4739 70070899410 ROSALIA LASLESCA			
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.613	183,15 D
		033 4024 04188143410 MARIA APARECIDA D			
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.614	551,59 D
		104 4739 09666336448 GLEICIANE FERNAND			
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.615	534,60 D
		104 1242 10974464414 THAWAN LUCCAS MEN			
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.616	302,76 D
		104 1242 07286942476 MARIA LAUDICEIA D			
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.617	687,78 D
		104 2191 03134663430 JANECIR OLIVEIRA			
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.618	1.695,26 D
		104 0047 03041659484 CRISTIANA DE ANDR			
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.619	372,51 D
		104 4739 06244260414 DARLEY TEREZA DA			
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.620	219,19 D
		237 2208 05748821460 EDVANIA PEREIRA D			
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.621	366,30 D
		104 3220 03890045456 VALKIRIA FELIX DA			
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.622	504,23 D
		033 3757 10119824477 EDUARDA MIRANDA X			
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.623	797,58 D
		237 1230 96124296349 MARIA IARLY DE AN			
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.624	198,00 D
		104 4739 08607568400 MARIA PATRICIA DA			
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.625	682,62 D
		104 4739 70070899410 ROSALIA LASLESCA			
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.626	183,15 D
		033 4024 04188143410 MARIA APARECIDA D			
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.627	587,48 D
		104 4739 09666336448 GLEICIANE FERNAND			
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.628	534,60 D
		104 1242 10974464414 THAWAN LUCCAS MEN			
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.629	343,86 D
		104 1242 07286942476 MARIA LAUDICEIA D			
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.630	1.320,00 D
		104 4739 09580373450 DEBORA EWERLY DA			
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.631	1.980,00 D
		033 3116 03433603499 CLAUDISANDRA PERE			
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.632	3.000,00 D
		290 0001 027080298000143 GIRO PUBLICID			
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.633	82.000,00 D
		422 0029 011196037000153 IMOBILIARIA S			
26/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		893.601.100.096.334	12,00 D
		Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		893.601.100.096.335	12,00 D
		Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		893.601.100.096.336	12,00 D
		Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		893.601.100.096.337	12,00 D
		Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		893.601.100.096.338	12,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://erce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89e10

			Cobrança referente 26/12/2023		
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.096.339	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2023		
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.096.340	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2023		
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.096.341	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2023		
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.096.342	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2023		
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.096.343	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2023		
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.096.344	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2023		
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.096.345	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2023		
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.096.346	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2023		
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.096.347	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2023		
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.096.348	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2023		
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.096.349	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2023		
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.096.350	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2023		
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.096.351	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2023		
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.096.352	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2023		
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.096.353	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2023		
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.096.354	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2023		
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.096.355	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2023		
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.096.356	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2023		
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.096.357	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2023		
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.096.358	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2023		
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.096.359	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2023		
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.096.360	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2023		
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.096.361	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2023		
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.096.362	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2023		
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.096.363	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2023		
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.096.364	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2023		
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.096.365	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2023		
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	34.447,94 D 0,00 C
27/12/2023	0673	99015	870 Transferência recebida	550.673.000.009.757	40.000,00 C
			27/12 12:37 P M P CONVENIO IPTU		
27/12/2023	0673	99015	870 Transferência recebida	550.673.000.021.097	35.000,00 C
			27/12 12:37 PREF M PAUDALH IPVA		
27/12/2023	0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.009.651	5.578,38 D
			27/12 10:19 PREF. MUN. PAUDALHO -TRA		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	14.289,80 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	3.356,68 D

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

			243 0001 033923798000100 BANCO MASTER			
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.703	805,56 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	33.705,02 D	
			033 4024 011097383000184 MUNICIPIO DE			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	22.912,94 D	
			104 4739 011097383000184 MUNICIPIO DE			
27/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.706	91,36 D	
			OI SA			
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.707	113,80 D	
			COMPANHIA ENE DE PE			
27/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.708	4.482,88 D	
			TIM S/A			
27/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.709	96,72 D	
			OI SA			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.236.292	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.236.293	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.236.294	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.236.295	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	10.482,14 C	0,00 C
28/12/2023	0673	99015	870 Transferência recebida	550.673.000.283.143	300.000,00 C	
			28/12 17:09 PREF PAUDALHO			
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	88.483,06 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.773.439,47 C	
28/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	600.016	4.262,78 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
28/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	700.016	784,09 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
28/12/2023	0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.025.123	80.000,00 D	
			28/12 15:14 PM PAUDALHO -FEB			
28/12/2023	0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.034.526	4.000,00 D	
			28/12 17:48 PREF MUN DE PAUDALHO			
28/12/2023	0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.060.917	150.000,00 D	
			28/12 12:56 FUNDO MAS REC PROPRIOS			
28/12/2023	0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.060.917	27.000,00 D	
			28/12 13:41 FUNDO MAS REC PROPRIOS			
28/12/2023	0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.060.917	28.000,00 D	
			28/12 13:44 FUNDO MAS REC PROPRIOS			
28/12/2023	0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.060.917	19.000,00 D	
			28/12 14:01 FUNDO MAS REC PROPRIOS			
28/12/2023	0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.060.917	43.000,00 D	
			28/12 15:21 FUNDO MAS REC PROPRIOS			
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	18.619,22 D	
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	279.288,37 D	
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	372.384,50 D	
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.801	96,62 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.802	96,62 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	36.000,00 D	
			104 4739 011097383000184 MUNICIPIO DE			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	1.400,00 D	
			237 3201 010798130000175 EDITORA JORNA			
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.805	85.951,16 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.806	73.688,30 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	684,00 D	
			336 0001 044080602000171 44.080.602 SE			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	784,09 D	
			033 4024 93526164487 PAULO RICARDO SAN			

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	4.262,78 D	
			033 4024 04908533407 JULIANO FERNANDES			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.810	1.050,49 D	
			033 4024 11187926450 RAFAEL ANDRE DA S			
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.811	1.714,64 D	
			CEPE			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.812	600.000,00 D	
			104 4739 011097383000184 MUNICIPIO DE			
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.813	83.381,59 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.814	17.124,10 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.815	179.861,48 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.816	528,24 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.817	4.007,94 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.818	19.413,95 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.300.645	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.300.646	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.300.647	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.300.648	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.300.649	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.300.650	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.300.651	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	35.547,31 D	0,00 C
29/12/2023	0673	99015	870 Transferência recebida	550.673.000.008.989	23.448,93 C	
			29/12 07:59 PM PAUDALHO -FUS			
29/12/2023	0673	99015	870 Transferência recebida	550.673.000.008.989	31.892,57 C	
			29/12 07:59 PM PAUDALHO -FUS			
29/12/2023	0673	99015	870 Transferência recebida	550.673.000.009.757	8.000,00 C	
			29/12 07:46 P M P CONVENIO IPTU			
29/12/2023	0673	99015	870 Transferência recebida	550.673.000.011.054	8.000,00 C	
			29/12 07:45 P M P CFM PRD MINERAL			
29/12/2023	0673	99015	870 Transferência recebida	550.673.000.021.097	4.000,00 C	
			29/12 07:46 PREF M PAUDALH IPVA			
29/12/2023	0673	99015	870 Transferência recebida	550.673.000.026.740	9.000,00 C	
			29/12 07:46 PM PAUDALHO -SNA			
29/12/2023	0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.025.123	72.000,00 D	
			29/12 08:00 PM PAUDALHO -FEB			
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	20.000,00 D	
			104 4739 011097383000184 MUNICIPIO DE			
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.232.497	12,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2023			
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	7.670,50 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB531065 MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etcb.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO
AV RAUL BANDEIRA, 21
11.097.383/0001-84 Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso IPTU - PM Banco 104 Conta 0006-8	0006-8
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	6.247,61
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	6.247,61

Vera Lúcia Urbano da A. Valentim
Matrícula: 40.191-3

Tullo José Vieira Duda
Secretário Municipal de
Administração e Finanças

Fábio Henrique Sobral Gomes
Contador
CRC/PE 031.685

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21
11.097.383/0001-84 Exercício: 2023

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

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 0006-8 - IPTU - PM CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			14.253,27
38043	01/12/2023	OC 17206		IPTU	0,00	5.658,52	19.911,79
38042	01/12/2023	OC 17205		TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMEN	0,00	885,00	20.796,79
38046	01/12/2023	OC 17211		TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	327,11	21.123,90
38044	01/12/2023	OC 17207		TAXAS DE CEMITERIO	0,00	301,48	21.425,38
38045	01/12/2023	OC 17208		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	199,87	21.625,25
38125	04/12/2023	OC 17216		IPTU	0,00	16.914,56	38.539,81
38126	04/12/2023	OC 17217		ITBI	0,00	1.800,00	40.339,81
38127	04/12/2023	OC 17218		TAXAS DE CEMITERIO	0,00	622,93	40.962,74
38122	04/12/2023	OC 17212		TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	610,20	41.572,94
38128	04/12/2023	OC 17220		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	486,64	42.059,58
38123	04/12/2023	OC 17213		TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMEN	0,00	454,00	42.513,58
38124	04/12/2023	OC 17215		TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMEN	0,00	270,00	42.783,58
38226	05/12/2023	OC 17225		IPTU	0,00	8.014,64	50.798,22
38231	05/12/2023	OC 17230		IPTU - DIVIDA ATIVA	0,00	749,14	51.547,36
38229	05/12/2023	OC 17228		TAXAS DE CEMITERIO	0,00	602,98	52.150,34
38230	05/12/2023	OC 17229		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	486,64	52.636,98
38223	05/12/2023	OC 17221		TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	423,94	53.060,92
38227	05/12/2023	OC 17226		ISSQN - PESSOAS FISICAS	0,00	216,76	53.277,68
38228	05/12/2023	OC 17227		TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO	0,00	200,06	53.477,74
38225	05/12/2023	OC 17223		OUTRAS INDENIZAÇÕES - PM HONOR	0,00	134,53	53.612,27
38224	05/12/2023	OC 17222		TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMEN	0,00	64,00	53.676,27
38310	06/12/2023	OC 17238		IPTU - DIVIDA ATIVA	0,00	8.111,75	61.788,02
38307	06/12/2023	OC 17235		IPTU	0,00	3.155,51	64.943,53
38309	06/12/2023	OC 17237		ITBI	0,00	900,00	65.843,53
38306	06/12/2023	OC 17233		OUTRAS INDENIZAÇÕES - PM	0,00	767,85	66.611,38
38308	06/12/2023	OC 17236		ISSQN - PESSOAS FISICAS	0,00	189,00	66.800,38
38312	06/12/2023	OC 17240		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	165,11	66.965,49
38304	06/12/2023	OC 17231		TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	135,53	67.101,02
38311	06/12/2023	OC 17239		TAXAS DE CEMITERIO	0,00	131,08	67.232,10
38305	06/12/2023	OC 17232		TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMEN	0,00	120,00	67.352,10
38471	07/12/2023	OC 16771		IRRF - SOBRE OS RENDIMENTOS DO	0,00	1.920,01	69.272,11
38503	07/12/2023	OC 17251		IPTU - DIVIDA ATIVA	0,00	1.781,97	71.054,08
38498	07/12/2023	OC 17244		IPTU	0,00	1.767,90	72.821,98
38473	07/12/2023	OC 16894		IRRF - SOBRE OS RENDIMENTOS DO	0,00	1.659,33	74.481,31
38460	07/12/2023	TR 00605		REF AO INSS RET EMP 1961/1 SS OBRAS	0,00	1.468,03	75.949,34
38501	07/12/2023	OC 17247		TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMEN	0,00	1.322,47	77.271,81
38458	07/12/2023	TR 00603		REF AO ISS RET EMP 1961/1 SS OBRAS	0,00	667,29	77.939,10
38497	07/12/2023	OC 17243		TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMEN	0,00	569,00	78.508,10
38456	07/12/2023	TR 00604		REF AO IR RET EMP 1961/1 SS OBRAS	0,00	500,46	79.008,56
38499	07/12/2023	OC 17245		ISSQN - PESSOAS FISICAS	0,00	217,35	79.225,91
38496	07/12/2023	OC 17242		TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	202,13	79.428,04
38502	07/12/2023	OC 17248		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	112,97	79.541,01
38500	07/12/2023	OC 17246		TAXAS DE CEMITERIO	0,00	58,19	79.599,20
38428	07/12/2023	OP 05132		AUTARQUIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL	300,00	0,00	79.299,20
38425	07/12/2023	OP 05127		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDAHO	2.000,00	0,00	77.299,20
38424	07/12/2023	OP 05126		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDAHO	4.000,00	0,00	73.299,20

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO [illegible]
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: [illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO
AV RAUL BANDEIRA, 21
11.097.383/0001-84 Exercício: 2023

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

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 0006-8 - IPTU - PM CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			73.299,20
38431	07/12/2023	OP 05072		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PAUDALHO	55.000,00	0,00	18.299,20
38727	08/12/2023	TR 00650		REF AO ISS EMP 2449 STH CONV 923562/21	0,00	12.043,68	30.342,88
38729	08/12/2023	TR 00651		REF AO IR EMP 2449 STH CONV 923562/21	0,00	7.226,21	37.569,09
38788	08/12/2023	OC 17255		IPTU - DIVIDA ATIVA	0,00	6.227,11	43.796,20
38787	08/12/2023	OC 17254		IPTU	0,00	1.438,77	45.234,97
38786	08/12/2023	OC 17253		TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMEN	0,00	777,00	46.011,97
38791	08/12/2023	OC 17259		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	86,49	46.098,46
38789	08/12/2023	OC 17256		TAXAS DE CEMITERIO	0,00	78,65	46.177,11
38785	08/12/2023	OC 17252		TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	63,02	46.240,13
38790	08/12/2023	OC 17258		TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMEN	0,00	27,31	46.267,44
38694	08/12/2023	OP 05144		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDAHO	5.000,00	0,00	41.267,44
38964	11/12/2023	OC 17264		ITBI	0,00	10.100,00	51.367,44
38963	11/12/2023	OC 17263		ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	8.189,38	59.556,82
38962	11/12/2023	OC 17262		IPTU	0,00	1.350,09	60.906,91
38965	11/12/2023	OC 17265		IPTU - DIVIDA ATIVA	0,00	1.027,27	61.934,18
38961	11/12/2023	OC 17261		TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMEN	0,00	594,00	62.528,18
38967	11/12/2023	OC 17268		TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMEN	0,00	426,08	62.954,26
38966	11/12/2023	OC 17267		TAXAS DE CEMITERIO	0,00	335,56	63.289,82
38968	11/12/2023	OC 17269		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	189,91	63.479,73
38960	11/12/2023	OC 17260		TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	98,93	63.578,66
38897	11/12/2023	OP 05146		AUTARQUIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL	4.000,00	0,00	59.578,66
38898	11/12/2023	OP 05147		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDAHO	30.000,00	0,00	29.578,66
39030	12/12/2023	TR 00602		REF AO INSS RET EMP 2329/1 GUEDES SERVIÇOS	0,00	2.081,91	31.660,57
39032	12/12/2023	TR 00648		REF AO ISS RET EMP 2329 GUEDES CONV 900826	0,00	870,62	32.531,19
39064	12/12/2023	OC 17272		IPTU	0,00	865,79	33.396,98
39028	12/12/2023	TR 00601		REF AO IR RET EMP 2329/1 GUEDES SERVIÇOS	0,00	567,79	33.964,77
39066	12/12/2023	OC 17275		TAXAS DE CEMITERIO	0,00	353,92	34.318,69
39065	12/12/2023	OC 17273		ISSQN - PESSOAS FISICAS	0,00	283,00	34.601,69
39067	12/12/2023	OC 17276		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	121,66	34.723,35
39063	12/12/2023	OC 17271		TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMEN	0,00	50,00	34.773,35
39062	12/12/2023	OC 17270		TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	28,08	34.801,43
39005	12/12/2023	OP 05041		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.081,91	0,00	32.719,52
39255	13/12/2023	OC 17279		IPTU	0,00	1.821,98	34.541,50
39257	13/12/2023	OC 17281		IPTU - DIVIDA ATIVA	0,00	646,20	35.187,70
39394	13/12/2023	OC 18734		OUTRAS INDENIZAÇÕES - PM	0,00	391,95	35.579,65
39256	13/12/2023	OC 17280		ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	225,02	35.804,67
39395	13/12/2023	OC 18735		OUTRAS INDENIZAÇÕES - PM	0,00	189,55	35.994,22
39258	13/12/2023	OC 17282		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	69,52	36.063,74
39253	13/12/2023	OC 17277		TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	52,94	36.116,68
39254	13/12/2023	OC 17278		TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMEN	0,00	10,00	36.126,68
39511	14/12/2023	OC 17286		IPTU - DIVIDA ATIVA	0,00	3.041,17	39.167,85
39510	14/12/2023	OC 17285		IPTU	0,00	2.385,24	41.553,09
39509	14/12/2023	OC 17284		TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMEN	0,00	861,00	42.414,09

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4837-89ca-881cd4c80c40

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21
11.097.383/0001-84 Exercício: 2023

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

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 0006-8 - IPTU - PM CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			42.414,09
39513	14/12/2023	OC 17288		ITBI	0,00	300,00	42.714,09
39508	14/12/2023	OC 17283		TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	152,46	42.866,55
39515	14/12/2023	OC 17290		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	95,59	42.962,14
39514	14/12/2023	OC 17289		TAXAS DE CEMITERIO	0,00	65,54	43.027,68
39512	14/12/2023	OC 17287		ISSQN - PESSOAS FISICAS	0,00	9,95	43.037,63
39402	14/12/2023	OP 05199		SETEV SEGURANÇA ELETRONICA E TECNOLOGIA LTDA	1.311,00	0,00	41.726,63
39470	14/12/2023	OP 05233		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDAHO	2.000,00	0,00	39.726,63
39610	15/12/2023	OC 17785		IPTU - DIVIDA ATIVA	0,00	1.133,72	40.860,35
39607	15/12/2023	OC 17782		TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMEN	0,00	779,00	41.639,35
39608	15/12/2023	OC 17783		IPTU	0,00	641,22	42.280,57
39611	15/12/2023	OC 17786		TAXAS DE CEMITERIO	0,00	288,38	42.568,95
39609	15/12/2023	OC 17784		TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO	0,00	200,06	42.769,01
39612	15/12/2023	OC 17788		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	86,90	42.855,91
39606	15/12/2023	OC 17781		TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	77,82	42.933,73
39560	15/12/2023	OP 05176		MARCOS DOMINGOS DA SILVA VARIEDADES ME	1.866,95	0,00	41.066,78
39576	15/12/2023	OP 05732		EDIVALDO DIAS DE LIMA 50724894420	6.600,00	0,00	34.466,78
39688	18/12/2023	TR 00647		REF AO IRPF, IRPJ, ISS/PF E ISS/PJ	0,00	51.181,34	85.648,12
39683	18/12/2023	TR 00615		Transferencia de valores.	0,00	28.000,00	113.648,12
39697	18/12/2023	OC 17791		TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMEN	0,00	1.409,58	115.057,70
39696	18/12/2023	OC 17790		TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMEN	0,00	847,00	115.904,70
39698	18/12/2023	OC 17792		IPTU - DIVIDA ATIVA	0,00	357,85	116.262,55
39695	18/12/2023	OC 17789		TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	131,35	116.393,90
39701	18/12/2023	OC 17796		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	86,90	116.480,80
39699	18/12/2023	OC 17793		TAXAS DE CEMITERIO	0,00	52,43	116.533,23
39700	18/12/2023	OC 17794		TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMEN	0,00	37,40	116.570,63
39800	19/12/2023	OC 17800		ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	4.374,02	120.944,65
39799	19/12/2023	OC 17799		IPTU	0,00	119,60	121.064,25
39801	19/12/2023	OC 17801		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	51,14	121.115,39
39797	19/12/2023	OC 17797		TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	5,68	121.121,07
39798	19/12/2023	OC 17798		TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMEN	0,00	3,00	121.124,07
39756	19/12/2023	OP 05340		SONIA VIEIRA DE LACERDA	2.584,85	0,00	118.539,22
40791	20/12/2023	OC 17806		ITBI	0,00	13.530,00	132.069,22
40793	20/12/2023	OC 17808		IPTU - DIVIDA ATIVA	0,00	1.661,15	133.730,37
40790	20/12/2023	OC 17805		IPTU	0,00	598,48	134.328,85
40792	20/12/2023	OC 17807		TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO	0,00	200,06	134.528,91
40795	20/12/2023	OC 17810		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	86,45	134.615,36
40794	20/12/2023	OC 17809		TAXAS DE CEMITERIO	0,00	78,65	134.694,01
40789	20/12/2023	OC 17804		TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMEN	0,00	30,00	134.724,01
40788	20/12/2023	OC 17803		TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	19,88	134.743,89
40397	20/12/2023	OP 05281		AUTARQUIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL	130.000,00	0,00	4.743,89
41384	21/12/2023	OC 17814		IPTU	0,00	1.424,02	6.167,91
41383	21/12/2023	OC 17813		TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMEN	0,00	674,00	6.841,91
41387	21/12/2023	OC 17817		TAXAS DE CEMITERIO	0,00	249,05	7.090,96
41386	21/12/2023	OC 17816		ISSQN - PESSOAS FISICAS	0,00	147,20	7.238,16
41385	21/12/2023	OC 17815		IPTU - DIVIDA ATIVA	0,00	144,80	7.382,96
41388	21/12/2023	OC 17818		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	112,56	7.495,52
41382	21/12/2023	OC 17812		TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	108,05	7.603,57
41338	21/12/2023	OP 05286		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.000,00	0,00	6.603,57

Documento Assinado Digitalmente por: [illegible]
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: [illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21
11.097.383/0001-84 Exercício: 2023

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

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 0006-8 - IPTU - PM CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			7.603,57
				DE PAUDAHO			
41309	21/12/2023	OP 05298		RONALDO CAVALCANTE PESSOA DA SILVA JUNIOR	2.091,53	0,00	4.512,04
41508	22/12/2023	OC 17822		ITBI	0,00	10.470,00	14.982,04
41507	22/12/2023	OC 17821		IPTU	0,00	1.103,00	16.085,04
41506	22/12/2023	OC 17820		TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMEN	0,00	493,00	16.578,04
41509	22/12/2023	OC 17823		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	78,21	16.656,25
41505	22/12/2023	OC 17819		TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	76,95	16.733,20
41442	22/12/2023	OP 05201		JEANE ROBERTO DE OLIVEIRA AGUIAR	9.700,00	0,00	7.033,20
41693	26/12/2023	OC 18733		IRRF - SOBRE OS RENDIMENTOS DO	0,00	22.614,09	29.647,29
41688	26/12/2023	OC 18513		ITBI	0,00	9.280,00	38.927,29
41686	26/12/2023	OC 18511		IPTU	0,00	1.990,71	40.918,00
41685	26/12/2023	OC 18510		TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMEN	0,00	938,00	41.856,00
41689	26/12/2023	OC 18514		IPTU - DIVIDA ATIVA	0,00	171,64	42.027,64
41684	26/12/2023	OC 18509		TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	108,89	42.136,53
41690	26/12/2023	OC 18515		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	95,59	42.232,12
41687	26/12/2023	OC 18512		ISSQN - PESSOAS FISICAS	0,00	55,00	42.287,12
41590	26/12/2023	OP 05315		RAUL MUELLER SCHRAMM	759,75	0,00	41.527,37
41641	26/12/2023	OP 05736		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.343,85	0,00	40.183,52
41642	26/12/2023	OP 05737		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	10.016,24	0,00	30.167,28
41653	26/12/2023	OP 05402		AUTARQUIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL	11.000,00	0,00	19.167,28
42081	27/12/2023	OC 18970		ITBI	0,00	9.000,00	28.167,28
41956	27/12/2023	TR 00652		REF AO INSS EMP 2432 L&R CONV 900820/20	0,00	1.919,79	30.087,07
41960	27/12/2023	TR 00655		REF AO ISS EMP 2432 L&R CONV 900820/20	0,00	1.343,85	31.430,92
42079	27/12/2023	OC 18968		IPTU	0,00	1.221,38	32.652,30
41958	27/12/2023	TR 00654		REF AO IR EMP 2432 L&R CONV 900820/20	0,00	1.151,87	33.804,17
42082	27/12/2023	OC 18971		TAXAS DE CEMITERIO	0,00	65,54	33.869,71
42083	27/12/2023	OC 18972		TAXAS DE CEMITERIO	0,00	60,83	33.930,54
42077	27/12/2023	OC 18966		TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	47,67	33.978,21
42080	27/12/2023	OC 18969		ISSQN - PESSOAS FISICAS	0,00	25,00	34.003,21
42078	27/12/2023	OC 18967		TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMEN	0,00	3,00	34.006,21
41873	27/12/2023	OP 05573		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDALHO	11,00	0,00	33.995,21
41821	27/12/2023	OP 05577		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.488,50	0,00	32.506,71
42363	28/12/2023	OP 00600		CÂMARA MUNICIPAL DE PAUDALHO	-978,83	0,00	33.485,54
42540	28/12/2023	OC 18530		IPTU - DIVIDA ATIVA	0,00	3.890,58	37.376,12
42539	28/12/2023	OC 18529		IPTU	0,00	1.966,01	39.342,13
42537	28/12/2023	OC 18525		TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	302,98	39.645,11
42541	28/12/2023	OC 18535		TAXAS DE CEMITERIO	0,00	262,16	39.907,27
42542	28/12/2023	OC 18536		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	217,25	40.124,52
42538	28/12/2023	OC 18528		TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMEN	0,00	76,00	40.200,52
42369	28/12/2023	OP 05414		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDAHO	30.000,00	0,00	10.200,52
43052	29/12/2023	OC 18293		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	230,58	10.431,10
42632	29/12/2023	OP 05805		PREFEITURA MUNICIPAL DE	0,10	0,00	10.431,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO FELIX DOS SANTOS GOUVEIA, BAUDELIO ANDRADE BEZERRA DE SA
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dde3c39-a87c-4137-89aa-e81cd4c89dd0

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84 Exercício: 2023

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

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 0006-8 - IPTU - PM CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			10.431,10
42833	29/12/2023	OP 05807		PAUDALHO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	709,66	0,00	9.721,34
42643	29/12/2023	OP 05578		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.361,70	0,00	6.359,64
43517	31/12/2023	OP 05829		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	112,00	0,00	6.247,64
				Total . .	317.360,21	309.354,58	
				Saldo Atual . . .			6.247,64
				Total Geral . .	317.360,21	309.354,58	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO F[illegible]CIS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PAUDALHO, PE	4739	0055	03/01/2024

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREF PAUDALHO IPTU	11.097.383/0001-84	0006.000000000006-8	12/2023	01/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.431,51C	1.828,666996
Aplicações	187.948,11C	25.502,402482
Resgates	195.362,56D	26.486,300893
Rendimento Bruto no Mês	230,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.247,64C	844,768585
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	7.073,78C	962,742057
04 / 12	APLICACAO	20.917,43C	2.845,867026
05 / 12	APLICACAO	10.726,39C	1.458,839865
06 / 12	APLICACAO	13.542,63C	1.841,212027
07 / 12	RESGATE	51.905,08D	7.054,345806
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	6.073,13C	825,097816
11 / 12	APLICACAO	7.320,91C	994,270751
12 / 12	RESGATE	437,66D	59,418190
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	6.906,18C	937,283701
14 / 12	APLICACAO	3.315,35C	449,788547
15 / 12	RESGATE	5.504,45D	746,528428
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	81.822,15C	11.093,194621
19 / 12	APLICACAO	1.955,89C	265,083934
20 / 12	RESGATE	113.830,13D	15.422,318723
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	439,25D	59,491753

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PAUDALHO, PE	4739	0055	03/01/2024

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREF PAUDALHO IPTU	11.097.383/0001-84	0006.000000000006-8	12/2023	02/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.431,51C	1.828,666996
Aplicações	187.948,11C	25.502,402482
Resgates	195.362,56D	26.486,300893
Rendimento Bruto no Mês	230,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.247,64C	844,768585
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	2.309,26C	312,663363
26 / 12	APLICACAO	11.878,68C	1.607,779920
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444249
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	13.306,33C	1.800,407591
28 / 12	RESGATE	22.390,99D	3.028,582521
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	800,00C	108,171256
29 / 12	RESGATE	800,00D	108,171219
	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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PREF PAUDALHO IPTU

Conta: 4739 | 006 | 00000006-8

Data: 02/01/2024 - 09:17

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	762796	APLICACAO	7.073,78 D	7.073,78 D
01/12/2023	103180	ARR DH AG	437,43 C	6.636,35 D
01/12/2023	103180	ARR DH CB	1.810,78 C	4.825,57 D
01/12/2023	103180	ARR AUTOAT	3,00 C	4.822,57 D
01/12/2023	103180	ARR INTER	5.120,77 C	298,20 C
01/12/2023	103180	DEB TARIFA	263,20 D	35,00 C
01/12/2023	103180	DEB TARIFA	2,00 D	33,00 C
01/12/2023	103180	DEB TARIFA	21,00 D	12,00 C
01/12/2023	103180	DEB TARIFA	12,00 D	0,00 C
04/12/2023	325541	APLICACAO	20.917,43 D	20.917,43 D
04/12/2023	103180	ARR DH CB	6.828,32 C	14.089,11 D
04/12/2023	103180	ARR INTER	14.330,01 C	240,90 C
04/12/2023	103180	DEB TARIFA	176,40 D	64,50 C
04/12/2023	103180	DEB TARIFA	64,50 D	0,00 C
05/12/2023	868816	APLICACAO	10.726,39 D	10.726,39 D
05/12/2023	103180	ARR DH CB	9.096,35 C	1.630,04 D
05/12/2023	103180	ARR AUTOAT	280,49 C	1.349,55 D
05/12/2023	103180	ARR INTER	1.515,85 C	166,30 C
05/12/2023	103180	DEB TARIFA	2,00 D	164,30 C
05/12/2023	103180	DEB TARIFA	7,50 D	156,80 C
05/12/2023	103180	DEB TARIFA	156,80 D	0,00 C
06/12/2023	238825	APLICACAO	13.542,63 D	13.542,63 D
06/12/2023	103180	ARR DH AG	10.091,41 C	3.451,22 D
06/12/2023	103180	ARR DH CB	2.307,37 C	1.143,85 D
06/12/2023	103180	ARR AUTOAT	10,00 C	1.133,85 D
06/12/2023	103180	ARR INTER	1.267,05 C	133,20 C
06/12/2023	103180	DEB TARIFA	53,20 D	80,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

06/12/2023	103180	DEB TARIFA	72,00 D	8,00
06/12/2023	103180	DEB TARIFA	2,00 D	6,00
06/12/2023	103180	DEB TARIFA	6,00 D	0,00 C
07/12/2023	592096	RESGATE	51.905,08 C	51.905,08 C
07/12/2023	103180	ARR DH CB	1.350,41 C	53.255,49 C
07/12/2023	103180	ARR INTER	4.681,57 C	57.937,06 C
07/12/2023	071006	CRED TEV	1.920,01 C	59.857,07 C
07/12/2023	071034	CRED TEV	1.659,33 C	61.516,40 C
07/12/2023	071331	CRED TEV	350,00 C	61.866,40 C
07/12/2023	071008	TEV MESM T	55.000,00 D	6.866,40 C
07/12/2023	071055	TEV MESM T	300,00 D	6.566,40 C
07/12/2023	071255	TEV MESM T	2.000,00 D	4.566,40 C
07/12/2023	071255	ENVIO TEV	350,00 D	4.216,40 C
07/12/2023	071318	TEV MESM T	4.000,00 D	216,40 C
07/12/2023	103180	DEB TARIFA	204,40 D	12,00 C
07/12/2023	103180	DEB TARIFA	12,00 D	0,00 C
08/12/2023	246392	APLICACAO	6.073,13 D	6.073,13 D
08/12/2023	103180	ARR DH CB	2.096,28 C	3.976,85 D
08/12/2023	103180	ARR INTER	6.602,07 C	2.625,22 C
08/12/2023	845514	CFPCV TV	667,29 C	3.292,51 C
08/12/2023	845515	CFPCV TV	500,46 C	3.792,97 C
08/12/2023	845516	CFPCV TV	1.468,03 C	5.261,00 C
08/12/2023	080950	TEV MESM T	5.000,00 D	261,00 C
08/12/2023	103180	DEB TARIFA	252,00 D	9,00 C
08/12/2023	103180	DEB TARIFA	9,00 D	0,00 C
11/12/2023	607865	APLICACAO	7.320,91 D	7.320,91 D
11/12/2023	103180	ARR DH AG	17.714,63 C	10.393,72 C
11/12/2023	103180	ARR DH CB	2.981,90 C	13.375,62 C
11/12/2023	103180	ARR DH CB	835,41 C	14.211,03 C
11/12/2023	103180	ARR INTER	779,28 C	14.990,31 C
11/12/2023	846508	CFPCV TV	12.043,68 C	27.033,99 C
11/12/2023	846509	CFPCV TV	7.226,21 C	34.260,20 C
11/12/2023	110917	TEV MESM T	30.000,00 D	4.260,20 C
11/12/2023	111408	TEV MESM T	4.000,00 D	260,20 C
11/12/2023	103180	DEB TARIFA	218,40 D	41,80 C
11/12/2023	103180	DEB TARIFA	2,80 D	39,00 C
11/12/2023	103180	DEB TARIFA	3,00 D	36,00 C
11/12/2023	103180	DEB TARIFA	36,00 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

12/12/2023	247680	RESGATE	437,66 C	437,6
12/12/2023	103180	ARR DH CB	910,49 C	1.348,1
12/12/2023	103180	ARR AUTOAT	344,82 C	1.692,97 C
12/12/2023	103180	ARR INTER	447,14 C	2.140,11 C
12/12/2023	030323	PG ORG GOV	2.081,91 D	58,20 C
12/12/2023	103180	DEB TARIFA	53,20 D	5,00 C
12/12/2023	103180	DEB TARIFA	2,00 D	3,00 C
12/12/2023	103180	DEB TARIFA	3,00 D	0,00 C
13/12/2023	296901	APLICACAO	6.906,18 D	6.906,18 D
13/12/2023	170709	UG130301	391,95 C	6.514,23 D
13/12/2023	170709	UG130301	189,55 C	6.324,68 D
13/12/2023	103180	ARR DH CB	1.305,51 C	5.019,17 D
13/12/2023	103180	ARR INTER	1.520,15 C	3.499,02 D
13/12/2023	848056	CFPCV TV	870,62 C	2.628,40 D
13/12/2023	848057	CFPCV TV	567,79 C	2.060,61 D
13/12/2023	848058	CFPCV TV	2.081,91 C	21,30 C
13/12/2023	103180	DEB TARIFA	16,80 D	4,50 C
13/12/2023	103180	DEB TARIFA	4,50 D	0,00 C
14/12/2023	300089	APLICACAO	3.315,35 D	3.315,35 D
14/12/2023	103180	ARR DH AG	1.002,69 C	2.312,66 D
14/12/2023	103180	ARR DH CB	2.481,42 C	168,76 C
14/12/2023	103180	ARR INTER	3.426,84 C	3.595,60 C
14/12/2023	141052	TEV MESM T	2.000,00 D	1.595,60 C
14/12/2023	141159	ENVIO TEV	1.311,00 D	284,60 C
14/12/2023	103180	DEB TARIFA	257,60 D	27,00 C
14/12/2023	103180	DEB TARIFA	24,00 D	3,00 C
14/12/2023	103180	DEB TARIFA	3,00 D	0,00 C
15/12/2023	783638	RESGATE	5.504,45 C	5.504,45 C
15/12/2023	103180	ARR DH AG	1.142,41 C	6.646,86 C
15/12/2023	103180	ARR DH CB	1.702,51 C	8.349,37 C
15/12/2023	103180	ARR INTER	362,18 C	8.711,55 C
15/12/2023	150939	ENVIO TEV	1.866,95 D	6.844,60 C
15/12/2023	151111	ENVIO TEV	6.600,00 D	244,60 C
15/12/2023	103180	DEB TARIFA	229,60 D	15,00 C
15/12/2023	103180	DEB TARIFA	3,00 D	12,00 C
15/12/2023	103180	DEB TARIFA	12,00 D	0,00 C
18/12/2023	444280	APLICACAO	81.822,15 D	81.822,15 D
18/12/2023	103180	ARR DH CB	1.738,01 C	80.084,14 D

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etcg.tcepe.tc.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

18/12/2023	103180	ARR INTER	1.184,50 C	78.899,64 C
18/12/2023	181215	CRED TEV	51.181,34 C	27.718,30 C
18/12/2023	181411	CRED TEV	28.000,00 C	281,70 C
18/12/2023	103180	DEB TARIFA	277,20 D	4,50 C
18/12/2023	103180	DEB TARIFA	4,50 D	0,00 C
19/12/2023	277883	APLICACAO	1.955,89 D	1.955,89 D
19/12/2023	103180	ARR DH CB	170,73 C	1.785,16 D
19/12/2023	103180	ARR INTER	4.382,71 C	2.597,55 C
19/12/2023	191120	ENVIO TEV	2.584,85 D	12,70 C
19/12/2023	103180	DEB TARIFA	11,20 D	1,50 C
19/12/2023	103180	DEB TARIFA	1,50 D	0,00 C
20/12/2023	331622	RESGATE	113.830,13 C	113.830,13 C
20/12/2023	103180	ARR DH AG	13.538,69 C	127.368,82 C
20/12/2023	103180	ARR DH CB	1.578,67 C	128.947,49 C
20/12/2023	103180	ARR INTER	1.087,31 C	130.034,80 C
20/12/2023	201354	TEV MESM T	130.000,00 D	34,80 C
20/12/2023	103180	DEB TARIFA	16,80 D	18,00 C
20/12/2023	103180	DEB TARIFA	12,00 D	6,00 C
20/12/2023	103180	DEB TARIFA	6,00 D	0,00 C
21/12/2023	500762	RESGATE	439,25 C	439,25 C
21/12/2023	103180	ARR DH CB	2.152,74 C	2.591,99 C
21/12/2023	103180	ARR INTER	706,94 C	3.298,93 C
21/12/2023	211202	TEV MESM T	1.000,00 D	2.298,93 C
21/12/2023	211430	ENVIO TEV	2.091,53 D	207,40 C
21/12/2023	103180	DEB TARIFA	204,40 D	3,00 C
21/12/2023	103180	DEB TARIFA	3,00 D	0,00 C
22/12/2023	621804	APLICACAO	2.309,26 D	2.309,26 D
22/12/2023	103180	ARR DH AG	10.504,76 C	8.195,50 C
22/12/2023	103180	ARR DH CB	1.432,44 C	9.627,94 C
22/12/2023	103180	ARR INTER	283,96 C	9.911,90 C
22/12/2023	221236	ENVIO TEV	9.700,00 D	211,90 C
22/12/2023	103180	DEB TARIFA	162,40 D	49,50 C
22/12/2023	103180	DEB TARIFA	48,00 D	1,50 C
22/12/2023	103180	DEB TARIFA	1,50 D	0,00 C
26/12/2023	737469	APLICACAO	11.878,68 D	11.878,68 D
26/12/2023	103180	ARR DH AG	2.288,69 C	9.589,99 D
26/12/2023	103180	ARR DH CB	1.806,49 C	7.783,50 D
26/12/2023	103180	ARR AUTOAT	63,69 C	7.719,81 D

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

26/12/2023	103180	ARR INTER	8.480,96 C	761,15 C
26/12/2023	261223	CRED TEV	22.614,09 C	23.375,24 C
26/12/2023	058192	PG ORG GOV	1.343,85 D	22.031,39 C
26/12/2023	058241	PG ORG GOV	10.016,24 D	12.015,15 C
26/12/2023	260847	TEV MESM T	11.000,00 D	1.015,15 C
26/12/2023	261017	ENVIO TEV	759,75 D	255,40 C
26/12/2023	103180	DEB TARIFA	232,40 D	23,00 C
26/12/2023	103180	DEB TARIFA	12,00 D	11,00 C
26/12/2023	103180	DEB TARIFA	2,00 D	9,00 C
26/12/2023	103180	DEB TARIFA	9,00 D	0,00 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
27/12/2023	332457	APLICACAO	13.306,33 D	13.306,33 D
27/12/2023	103180	ARR DH AG	9.008,69 C	4.297,64 D
27/12/2023	103180	ARR DH CB	1.161,72 C	3.135,92 D
27/12/2023	103180	ARR INTER	253,01 C	2.882,91 D
27/12/2023	862859	CFPCV TV	1.919,79 C	963,12 D
27/12/2023	862860	CFPCV TV	1.151,87 C	188,75 C
27/12/2023	862861	CFPCV TV	1.343,85 C	1.532,60 C
27/12/2023	270950	ENVIO TEV	110,00 D	1.422,60 C
27/12/2023	270950	ENVIO TEV	110,00 D	1.312,60 C
27/12/2023	270951	ENVIO TEV	55,00 D	1.257,60 C
27/12/2023	270951	ENVIO TEV	55,00 D	1.202,60 C
27/12/2023	270952	ENVIO TEV	55,00 D	1.147,60 C
27/12/2023	270952	ENVIO TEV	198,00 D	949,60 C
27/12/2023	270952	ENVIO TEV	55,00 D	894,60 C
27/12/2023	270953	ENVIO TEV	55,00 D	839,60 C
27/12/2023	270955	ENVIO TEV	55,00 D	784,60 C
27/12/2023	270956	ENVIO TEV	55,00 D	729,60 C
27/12/2023	270956	ENVIO TEV	55,00 D	674,60 C
27/12/2023	270956	ENVIO TEV	55,00 D	619,60 C
27/12/2023	270957	ENVIO TEV	55,00 D	564,60 C
27/12/2023	270957	ENVIO TEV	91,50 D	473,10 C
27/12/2023	270957	ENVIO TEV	55,00 D	418,10 C
27/12/2023	270957	ENVIO TEV	44,00 D	374,10 C
27/12/2023	270958	TEV MESM T	55,00 D	319,10 C
27/12/2023	270958	TEV MESM T	55,00 D	264,10 C
27/12/2023	270958	ENVIO TEV	55,00 D	209,10 C

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

27/12/2023	270958	ENVIO TEV	55,00 D	154,10
27/12/2023	270959	TEV MESM T	66,00 D	88,10
27/12/2023	270959	TEV MESM T	55,00 D	33,10 C
27/12/2023	103180	DEB TARIFA	19,60 D	13,50 C
27/12/2023	103180	DEB TARIFA	12,00 D	1,50 C
27/12/2023	103180	DEB TARIFA	1,50 D	0,00 C
28/12/2023	343099	RESGATE	22.390,99 C	22.390,99 C
28/12/2023	103180	ARR DH CB	1.944,12 C	24.335,11 C
28/12/2023	103180	ARR INTER	4.770,86 C	29.105,97 C
28/12/2023	280929	CRED TEV	978,83 C	30.084,80 C
28/12/2023	281017	TEV MESM T	30.000,00 D	84,80 C
28/12/2023	103180	DEB TARIFA	72,80 D	12,00 C
28/12/2023	103180	DEB TARIFA	12,00 D	0,00 C
29/12/2023	281859	RESGATE	800,00 C	800,00 C
29/12/2023	990001	APL AUTOM	800,00 D	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/01/2024	291118	TEV MESM TIT	800,00 D	800,00 D

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO
AV RAUL BANDEIRA, 21
11.097.383/0001-84 Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso Banco 104 Conta 672006-2	672006-2
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	8.484.027,30
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	8.484.027,30

Vera Lúcia Urbano da A. Valentim
Matrícula: 40.191-3

Tulio José Vieira Dutra
Secretário Municipal de
Administração e Finanças

Fábio Henrique Sobral Gomes
Contador
CRC/PE: 031.685/O-6

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/ValidaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84 Exercício: 2023

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

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 672006-2 - EMENDA ESPECIAL CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			3.434.830,50
37910	01/12/2023	OP 04905		ALINK ENGENHARIA LTDA	19.493,32	0,00	3.415.337,18
37968	01/12/2023	OP 04995		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDAHO	37.952,78	0,00	3.377.384,40
38197	05/12/2023	TR 00609		Transferencia de valores.	9.550,96	0,00	3.367.833,44
38980	11/12/2023	OC 17542		EMENDA PARLAMENTAR Nº 1074000	0,00	911.253,00	4.279.086,44
38885	11/12/2023	OP 05020		GUEDES SERVICOS DE CONTRUCOES EIRELI	25.537,47	0,00	4.253.548,97
39071	12/12/2023	OC 17543		EMENDA PARLAMENTAR Nº 3985000	0,00	1.125.000,00	5.378.548,97
39072	12/12/2023	OC 17544		EMENDA PARLAMENTAR Nº 3931000	0,00	1.000.000,00	6.378.548,97
39073	12/12/2023	OC 17545		EMENDA PARLAMENTAR Nº 2724001	0,00	683.418,50	7.061.967,47
39018	12/12/2023	OP 05667		UNITERRA - UNIAO TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES LTDA	184.337,62	0,00	6.877.629,85
39021	12/12/2023	OP 05685		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDAHO	248.015,10	0,00	6.629.614,75
39626	18/12/2023	OP 05812		AUTO POSTO GUADALAJARA LTDA	128,86	0,00	6.629.485,89
39625	18/12/2023	OP 05811		MANOEL & MONICA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	1.411,34	0,00	6.628.074,55
39689	18/12/2023	TR 00647		REF AO IRPF, IRPJ, ISS/PF E ISS/PJ	51.181,34	0,00	6.576.893,21
39780	19/12/2023	TR 00618		Transferencia de valores.	45.950,56	0,00	6.530.942,65
41463	22/12/2023	OP 05672		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDAHO	11.447,16	0,00	6.519.495,49
41453	22/12/2023	OP 05302		A.D.S CONSTRUTORA LTDA-ME	21.268,54	0,00	6.498.226,95
41966	27/12/2023	OC 17847		EMENDA PARLAMENTAR Nº 3747000	0,00	3.000.000,00	9.498.226,95
42293	28/12/2023	OP 05596		ELIZONETE CLAUDINA DE OLIVEIRA	302,40	0,00	9.497.924,55
42299	28/12/2023	OP 05604		MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DE BARROS CORREIA	302,40	0,00	9.497.622,15
42348	28/12/2023	OP 05660		DENIERE RIBEIRO MARTINS	302,40	0,00	9.497.319,75
42296	28/12/2023	OP 05599		EDUARDO DA SILVA GOMES	336,00	0,00	9.496.983,75
42278	28/12/2023	OP 05583		CLARICE CRISTINA GOMES BEZERRA	336,00	0,00	9.496.647,75
42284	28/12/2023	OP 05589		ALDAIR GUSMÃO MARQUES DA SILVA	336,00	0,00	9.496.311,75
42285	28/12/2023	OP 05590		BERNARDO JOSÉ LOURENÇO DOS SANTOS	357,00	0,00	9.495.954,75
42279	28/12/2023	OP 05584		YONALDO AFONSO DA SILVA	357,00	0,00	9.495.597,75
42290	28/12/2023	OP 05595		RODRIGO CAVALCANTE DA SILVA	403,20	0,00	9.495.194,55
42286	28/12/2023	OP 05591		GEOVANA EMILIY FERREIRA	420,00	0,00	9.494.774,55
42295	28/12/2023	OP 05598		FAGNER DIAS BARBOSA GUSMAO	504,00	0,00	9.494.270,55
42288	28/12/2023	OP 05593		JOAO JOSE DE LIMA	504,00	0,00	9.493.766,55
42287	28/12/2023	OP 05592		JOAO PAULO DE SANTANA SOUZA	529,20	0,00	9.493.237,35
42292	28/12/2023	OP 05740		URBELANDIA MARIA DOS SANTOS DE OLIVEIRA	529,20	0,00	9.492.708,15
42298	28/12/2023	OP 05603		LUIZ GONZAGA DOS SANTOS JUNIOR	596,40	0,00	9.492.111,75
42289	28/12/2023	OP 05594		SUEKLEBSON GILSON DOS SANTOS	630,00	0,00	9.491.481,75
42265	28/12/2023	OP 05570		MANOEL & MONICA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	643,50	0,00	9.490.838,25
42297	28/12/2023	OP 05600		GILVANDA MARIA DA SILVA	715,68	0,00	9.490.122,57
42257	28/12/2023	OP 05557		C.S. DOS SANTOS	768,00	0,00	9.489.354,57
42300	28/12/2023	OP 05605		JOEL ADELIDES CABRAL JUNIOR	798,00	0,00	9.488.556,57
42261	28/12/2023	OP 05564		M.A. DE LIMA DISTRIBUICAO E SERVICOS - ME	995,86	0,00	9.487.560,71

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO FUCS SAMPAIO GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c3[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84 Exercício: 2023

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

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 672006-2 - EMENDA ESPECIAL CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			9.487.560,71
42270	28/12/2023	OP 05576		JOSE MARIO GUERRA DE AMORIM 03931739414	1.031,70	0,00	9.486.529,01
42269	28/12/2023	OP 05575		JOSE MARIO GUERRA DE AMORIM 03931739414	1.221,75	0,00	9.485.307,26
42313	28/12/2023	OP 05621		ADRIANA DA SILVA FERREIRA DELIVERY	1.245,00	0,00	9.484.062,26
42229	28/12/2023	OP 05567		AKIRA COMERCIAL LTDA	1.290,84	0,00	9.482.771,42
42355	28/12/2023	OP 05684		NADIEL SILVA TORRES GALINDO	1.320,61	0,00	9.481.450,81
42329	28/12/2023	OP 05624		RODRIGO DE L SILVA COMERCIO PEÇAS E ACESSORIOS	1.432,00	0,00	9.480.018,81
42277	28/12/2023	OP 05582		FLAVYANA KERSIA DA SILVA	1.470,00	0,00	9.478.548,81
42283	28/12/2023	OP 05588		LUCICLEIDE DA SILVA FELIX	1.470,00	0,00	9.477.078,81
42230	28/12/2023	OP 05568		AKIRA COMERCIAL LTDA	1.584,00	0,00	9.475.494,81
42346	28/12/2023	OP 05658		STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZACAO EIRELI	1.670,00	0,00	9.473.824,81
42314	28/12/2023	OP 05622		ADRIANA DA SILVA FERREIRA DELIVERY	1.720,00	0,00	9.472.104,81
42118	28/12/2023	OP 05521		WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA	1.906,04	0,00	9.470.198,77
42260	28/12/2023	OP 05562		POINT CAR LAVA JATO LTDA	1.960,08	0,00	9.468.238,69
42303	28/12/2023	OP 05607		JOSE DE ARAUJO COSTA	1.970,00	0,00	9.466.268,69
42294	28/12/2023	OP 05597		WILMA MARIA GONÇALO CAMELO	2.014,20	0,00	9.464.254,49
42256	28/12/2023	OP 05556		C.S. DOS SANTOS	2.032,00	0,00	9.462.222,49
42227	28/12/2023	OP 05608		JOSE DE ARAUJO COSTA	2.200,00	0,00	9.460.022,49
42228	28/12/2023	OP 05609		JOSE DE ARAUJO COSTA	2.200,00	0,00	9.457.822,49
42356	28/12/2023	OP 05686		STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZACAO EIRELI	2.237,20	0,00	9.455.585,29
42268	28/12/2023	OP 05574		JOSE MARIO GUERRA DE AMORIM 03931739414	2.334,23	0,00	9.453.251,06
42354	28/12/2023	OP 05682		PA COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA	2.493,82	0,00	9.450.757,24
42362	28/12/2023	OP 05804		LUIZ ALVES GUIMARAES FILHO	2.843,15	0,00	9.447.914,09
42315	28/12/2023	OP 05623		LUIZ GONZAGA DOS SANTOS JUNIOR	2.958,15	0,00	9.444.955,94
42311	28/12/2023	OP 05619		ADRIANA DA SILVA FERREIRA DELIVERY	3.280,00	0,00	9.441.675,94
42291	28/12/2023	OP 05612		JOSE DE ARAUJO COSTA	3.550,00	0,00	9.438.125,94
42304	28/12/2023	OP 05613		JOSE DE ARAUJO COSTA	3.600,00	0,00	9.434.525,94
42312	28/12/2023	OP 05620		ADRIANA DA SILVA FERREIRA DELIVERY	3.655,00	0,00	9.430.870,94
42360	28/12/2023	OP 05714		WASHINGTON LUIZ DE SOUZA	3.709,96	0,00	9.427.160,98
42309	28/12/2023	OP 05617		ADRIANA DA SILVA FERREIRA DELIVERY	4.300,00	0,00	9.422.860,98
42266	28/12/2023	OP 05571		ORLANDO B. DE SOUZA SISTEMAS DE GESTÃO ME	5.200,00	0,00	9.417.660,98
42263	28/12/2023	OP 05566		BS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI	5.761,03	0,00	9.411.899,95
42332	28/12/2023	OP 05627		MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	5.853,34	0,00	9.406.046,61
42280	28/12/2023	OP 05585		Infraind Equipamentos de Teste e Medicao LTDA	5.880,00	0,00	9.400.166,61
42345	28/12/2023	OP 05657		STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZACAO EIRELI	6.359,36	0,00	9.393.807,25
42357	28/12/2023	OP 05690		PORTAL DE CONSTRUCAO E SERVICO LTDA	6.507,20	0,00	9.387.300,05
42344		OP 05656		STUDIO NIGHT PALCO E			9.380.700,21

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO LUCAS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e8ccd4c89c10

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84 Exercício: 2023

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

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 672006-2 - EMENDA ESPECIAL CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			9.387.300,05
	28/12/2023			SONORIZACAO EIRELI	6.599,84	0,00	
42282	28/12/2023	OP 05587		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	6.735,69	0,00	9.373.964,52
42334	28/12/2023	OP 05629		Techno Solucoes LTDA	6.960,00	0,00	9.367.004,52
42342	28/12/2023	OP 05654		STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZACAO EIRELI	7.050,00	0,00	9.359.954,52
42310	28/12/2023	OP 05618		ADRIANA DA SILVA FERREIRA DELIVERY	7.265,20	0,00	9.352.689,32
42358	28/12/2023	OP 05691		PORTAL DE CONSTRUCAO E SERVICO LTDA	7.418,56	0,00	9.345.270,76
42264	28/12/2023	OP 05569		MANOEL & MONICA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	7.468,00	0,00	9.337.802,76
42301	28/12/2023	OP 05606		SS OBRAS DE TERRAPLENAGEM E LOCAÇÃO DE MAQUINAS PA	7.850,00	0,00	9.329.952,76
42339	28/12/2023	OP 05638		JN PNEUS LTDA	7.979,00	0,00	9.321.973,76
42338	28/12/2023	OP 05637		JN PNEUS LTDA	8.139,98	0,00	9.313.833,78
42262	28/12/2023	OP 05565		M.A. DE LIMA DISTRIBUICAO E SERVICOS - ME	8.317,12	0,00	9.305.516,66
42333	28/12/2023	OP 05628		NOXTEC SERVICOS LTDA	8.400,00	0,00	9.297.116,66
42347	28/12/2023	OP 05659		STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZACAO EIRELI	9.652,25	0,00	9.287.464,41
42267	28/12/2023	OP 05572		ORLANDO B. DE SOUZA SISTEMAS DE GESTÃO ME	10.400,00	0,00	9.277.064,41
42258	28/12/2023	OP 05560		MS SERVICOS DE SONDAGENS LTDA	10.676,42	0,00	9.266.387,99
42281	28/12/2023	OP 05586		COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVES	11.631,60	0,00	9.254.756,39
42336	28/12/2023	OP 05631		JN PNEUS LTDA	13.594,04	0,00	9.241.162,35
42259	28/12/2023	OP 05561		PORTAL DE CONSTRUCAO E SERVICO LTDA	14.049,36	0,00	9.227.112,99
42331	28/12/2023	OP 05625		RODRIGO DE L SILVA COMERCIO PEÇAS E ACESSORIOS	14.864,00	0,00	9.212.248,99
42337	28/12/2023	OP 05636		JN PNEUS LTDA	16.279,96	0,00	9.195.969,03
42255	28/12/2023	OP 05555		SILVIO ROMERO DOS SANTOS SILVA LEITE EIRELI	20.342,40	0,00	9.175.626,63
42343	28/12/2023	OP 05655		STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZACAO EIRELI	30.870,00	0,00	9.144.756,63
42209	28/12/2023	OP 05442		D FEITOSA ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA	31.395,60	0,00	9.113.361,03
42335	28/12/2023	OP 05630		JN PNEUS LTDA	41.169,78	0,00	9.072.191,25
42190	28/12/2023	OP 05435		GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI EPP	47.399,82	0,00	9.024.791,43
42141	28/12/2023	OP 05426		V A ROCHA FILHO CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELLI EPP	57.316,20	0,00	8.967.475,23
42194	28/12/2023	OP 05436		GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI EPP	83.017,49	0,00	8.884.457,74
42341	28/12/2023	OP 05653		STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZACAO EIRELI	110.000,00	0,00	8.774.457,74
42359	28/12/2023	OP 05692		Maxifrota Servicos de Manutencao de Frota LTDA	202.621,01	0,00	8.571.836,73
43161	29/12/2023	OC 18964		RECEITA DE REMUN DE DEPÓSITOS	0,00	38.489,59	8.610.326,32
43490	29/12/2023	OC 19307		RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	0,00	0,04	8.610.326,36
42830	29/12/2023	OP 05801		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	0,01	0,00	8.610.326,35

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO FELIX CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a874-4437-89ca-e81c04c89d10

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae8139-d37c-4237-89ca-e82cd4c9c10

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84 Exercício: 2023

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

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 672006-2 - EMENDA ESPECIAL CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			8.610.326,35
42629	29/12/2023	OP 05526		MANOEL & MONICA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	66,00	0,00	8.610.260,35
42810	29/12/2023	OP 05649		MANOEL & MONICA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	114,77	0,00	8.610.145,58
42633	29/12/2023	OP 05530		MANOEL & MONICA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	165,00	0,00	8.609.980,58
42623	29/12/2023	OP 05503		MANOEL & MONICA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	209,40	0,00	8.609.771,18
42626	29/12/2023	OP 05523		MANOEL & MONICA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	251,52	0,00	8.609.519,66
42805	29/12/2023	OP 05644		MANOEL & MONICA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	253,24	0,00	8.609.266,42
42809	29/12/2023	OP 05648		MANOEL & MONICA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	283,86	0,00	8.608.982,56
42631	29/12/2023	OP 05528		MANOEL & MONICA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	326,88	0,00	8.608.655,68
42624	29/12/2023	OP 05520		MANOEL & MONICA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	330,00	0,00	8.608.325,68
42627	29/12/2023	OP 05524		MANOEL & MONICA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	344,51	0,00	8.607.981,17
42628	29/12/2023	OP 05525		MANOEL & MONICA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	368,64	0,00	8.607.612,53
42804	29/12/2023	OP 05643		MANOEL & MONICA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	436,00	0,00	8.607.176,53
42630	29/12/2023	OP 05527		MANOEL & MONICA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	437,32	0,00	8.606.739,21
42632	29/12/2023	OP 05529		MANOEL & MONICA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	559,77	0,00	8.606.179,44
42644	29/12/2023	OP 05640		MANOEL & MONICA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	588,81	0,00	8.605.590,63
42826	29/12/2023	OP 05741		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	594,00	0,00	8.604.996,63
42806	29/12/2023	OP 05645		MANOEL & MONICA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	735,66	0,00	8.604.260,97
42808	29/12/2023	OP 05647		MANOEL & MONICA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	880,32	0,00	8.603.380,65
42634	29/12/2023	OP 05531		MANOEL & MONICA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	965,43	0,00	8.602.415,22
42625	29/12/2023	OP 05522		MANOEL & MONICA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	1.090,00	0,00	8.601.325,22
42802	29/12/2023	OP 05641		MANOEL & MONICA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	1.305,08	0,00	8.600.020,14
42641	29/12/2023	OP 05428		MANOEL & MONICA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	1.909,81	0,00	8.598.110,33
42807	29/12/2023	OP 05646		MANOEL & MONICA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	2.970,67	0,00	8.595.139,66
42803	29/12/2023	OP 05642		MANOEL & MONICA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	3.289,78	0,00	8.591.849,88
42811	29/12/2023	OP 05650		JOSELICE DA HORA RAMOS MERCADINHO EIRELI	4.074,02	0,00	8.587.775,86
42801	29/12/2023	OP 05626		SS OBRAS DE TERRAPLENAGEM E LOCAÇÃO DE MAQUINAS PA	4.490,19	0,00	8.583.285,67
42823	29/12/2023	OP 05687		FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSID	30.000,00	0,00	8.553.285,67
42812	29/12/2023	OP 05652		CTR PE - CENTRAL DE	68.996,91	0,00	8.484.288,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84 Exercício: 2023

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

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 672006-2 - EMENDA ESPECIAL CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			8.553.285,67
43499	31/12/2023	OP 05828		TRATAMENTO DE RESIDUOS S.A. PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	261,46	0,00	8.484.027,30
				Total . .	1.708.964,33	6.758.161,13	
				Saldo Atual . . .			8.484.027,30
				Total Geral . .	1.708.964,33	6.758.161,13	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PAUDALHO, PE	4739	5413	03/01/2024

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PAUDALHO GABINETE PREFEITO	11.097.383/0001-84	0006.000000672006-2	12/2023	01/02

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.395.065,05C	1.756.175,622307
Aplicações	6.263.500,11C	3.225.610,896784
Resgates	1.213.027,45D	623.507,044127
Rendimento Bruto no Mês	38.489,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.484.027,30C	4.358.279,474963
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	19.504,32D	10.085,391414
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	9.550,96D	4.935,067705
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	885.704,53C	457.005,496731
12 / 12	APLICACAO	2.376.043,78C	1.225.560,185708
18 / 12	RESGATE	51.181,34D	26.363,041158
	IRRF	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	45.950,56D	23.660,670406
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	32.715,70D	16.828,778080
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	3.000.055,00C	1.542.173,561255
28 / 12	RESGATE	724.286,21D	372.194,783404
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	1.696,80C	871,653089
29 / 12	RESGATE	329.838,36D	169.439,311958

Dados de Tributação	**Rendimento Base**	**IRRF**
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

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

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PAUDALHO, PE	4739	5413	03/01/2024

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PAUDALHO GABINETE PREFEITO	11.097.383/0001-84	0006.000000672006-2	12/2023	02/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.395.065,05C	1.756.175,622307
Aplicações	6.263.500,11C	3.225.610,896784
Resgates	1.213.027,45D	623.507,044127
Rendimento Bruto no Mês	38.489,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.484.027,30C	4.358.279,474963
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PAUDALHO GABINETE PREFEITO

Conta: 4739 | 006 | 00672006-2

Data: 03/01/2024 - 12:29

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	762809	RSG FUNDO	19.504,32 C	19.504,32 C
01/12/2023	135381	ENVIO TED	19.493,32 D	11,00 C
01/12/2023	135381	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
05/12/2023	868827	RSG FUNDO	9.550,96 C	9.550,96 C
05/12/2023	051201	TEV MESM T	9.550,96 D	0,00 C
11/12/2023	607878	APL FUNDO	885.704,53 D	885.704,53 D
11/12/2023	000001	CRED TED	911.253,00 C	25.548,47 C
11/12/2023	155435	ENVIO TED	25.537,47 D	11,00 C
11/12/2023	155435	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
12/12/2023	247691	APL FUNDO	2.376.043,78 D	2.376.043,78 D
12/12/2023	000001	CRED TED	1.125.000,00 C	1.251.043,78 D
12/12/2023	000001	CRED TED	1.000.000,00 C	251.043,78 D
12/12/2023	000001	CRED TED	683.418,50 C	432.374,72 C
12/12/2023	131136	ENVIO TED	184.337,62 D	248.037,10 C
12/12/2023	141011	ENVIO TED	248.015,10 D	22,00 C
12/12/2023	131136	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
12/12/2023	141011	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
18/12/2023	444289	RSG FUNDO	51.181,34 C	51.181,34 C
18/12/2023	181215	TEV MESM T	51.181,34 D	0,00 C
19/12/2023	277892	RSG FUNDO	45.950,56 C	45.950,56 C
19/12/2023	191057	TEV MESM T	45.950,56 D	0,00 C
22/12/2023	621817	RSG FUNDO	32.715,70 C	32.715,70 C
22/12/2023	221531	ENVIO TEV	21.268,54 D	11.447,16 C
22/12/2023	221531	ENVIO TEV	11.447,16 D	0,00 C
27/12/2023	332483	APL FUNDO	3.000.055,00 D	3.000.055,00 D
27/12/2023	000001	CRED TED	3.000.000,00 C	55,00 D
27/12/2023	270959	CRED TEV	55,00 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

28/12/2023	343112	RSG FUNDO	724.286,21 C	724.286,21 C
28/12/2023	131637	DEVOL TED	302,40 C	724.588,61 C
28/12/2023	132195	DEVOL TED	302,40 C	724.891,01 C
28/12/2023	155833	DEVOL TED	5.472,73 C	730.363,74 C
28/12/2023	158802	DEVOL TED	21.924,81 C	752.288,55 C
28/12/2023	123709	ENVIO TED	31.395,60 D	720.892,95 C
28/12/2023	124063	ENVIO TED	83.017,49 D	637.875,46 C
28/12/2023	124207	ENVIO TED	47.399,82 D	590.475,64 C
28/12/2023	125124	ENVIO TED	11.631,60 D	578.844,04 C
28/12/2023	128776	ENVIO TED	2.014,20 D	576.829,84 C
28/12/2023	128895	ENVIO TED	336,00 D	576.493,84 C
28/12/2023	130583	ENVIO TED	420,00 D	576.073,84 C
28/12/2023	130716	ENVIO TED	715,68 D	575.358,16 C
28/12/2023	130845	ENVIO TED	630,00 D	574.728,16 C
28/12/2023	130959	ENVIO TED	1.320,61 D	573.407,55 C
28/12/2023	131110	ENVIO TED	336,00 D	573.071,55 C
28/12/2023	131380	ENVIO TED	504,00 D	572.567,55 C
28/12/2023	131637	ENVIO TED	302,40 D	572.265,15 C
28/12/2023	131719	ENVIO TED	357,00 D	571.908,15 C
28/12/2023	131825	ENVIO TED	596,40 D	571.311,75 C
28/12/2023	131943	ENVIO TED	798,00 D	570.513,75 C
28/12/2023	132195	ENVIO TED	302,40 D	570.211,35 C
28/12/2023	132276	ENVIO TED	403,20 D	569.808,15 C
28/12/2023	132344	ENVIO TED	529,20 D	569.278,95 C
28/12/2023	134337	ENVIO TED	1.470,00 D	567.808,95 C
28/12/2023	145032	ENVIO TED	174.438,65 D	393.370,30 C
28/12/2023	145408	ENVIO TED	7.850,00 D	385.520,30 C
28/12/2023	145937	ENVIO TED	8.111,50 D	377.408,80 C
28/12/2023	146124	ENVIO TED	21.465,20 D	355.943,60 C
28/12/2023	146255	ENVIO TED	4.587,68 D	351.355,92 C
28/12/2023	146497	ENVIO TED	27.975,12 D	323.380,80 C
28/12/2023	153499	ENVIO TED	2.874,84 D	320.505,96 C
28/12/2023	153638	ENVIO TED	57.316,20 D	263.189,76 C
28/12/2023	153789	ENVIO TED	87.162,76 D	176.027,00 C
28/12/2023	153930	ENVIO TED	5.880,00 D	170.147,00 C
28/12/2023	154066	ENVIO TED	16.296,00 D	153.851,00 C
28/12/2023	154207	ENVIO TED	10.676,42 D	143.174,58 C
28/12/2023	154522	ENVIO TED	1.906,04 D	141.268,54 C

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

28/12/2023	155263	ENVIO TED	2.958,15 D	138.310,39 C
28/12/2023	155440	ENVIO TED	9.312,98 D	128.997,41 C
28/12/2023	155568	ENVIO TED	5.761,03 D	123.236,38 C
28/12/2023	155667	ENVIO TED	6.960,00 D	116.276,38 C
28/12/2023	155833	ENVIO TED	5.472,73 D	110.803,65 C
28/12/2023	155982	ENVIO TED	2.493,82 D	108.309,83 C
28/12/2023	156087	ENVIO TED	6.735,69 D	101.574,14 C
28/12/2023	156395	ENVIO TED	8.400,00 D	93.174,14 C
28/12/2023	156521	ENVIO TED	2.800,00 D	90.374,14 C
28/12/2023	156659	ENVIO TED	20.342,40 D	70.031,74 C
28/12/2023	156805	ENVIO TED	15.600,00 D	54.431,74 C
28/12/2023	156996	ENVIO TED	2.843,15 D	51.588,59 C
28/12/2023	158802	ENVIO TED	21.924,81 D	29.663,78 C
28/12/2023	159245	ENVIO TED	3.709,96 D	25.953,82 C
28/12/2023	281232	ENVIO TEV	336,00 D	25.617,82 C
28/12/2023	281233	ENVIO TEV	302,40 D	25.315,42 C
28/12/2023	281233	ENVIO TEV	504,00 D	24.811,42 C
28/12/2023	281234	ENVIO TEV	302,40 D	24.509,02 C
28/12/2023	281234	ENVIO TEV	357,00 D	24.152,02 C
28/12/2023	281235	ENVIO TEV	302,40 D	23.849,62 C
28/12/2023	281235	ENVIO TEV	529,20 D	23.320,42 C
28/12/2023	281241	ENVIO TEV	1.470,00 D	21.850,42 C
28/12/2023	281439	ENVIO TEV	13.520,00 D	8.330,42 C
28/12/2023	281617	ENVIO TEV	5.853,34 D	2.477,08 C
28/12/2023	281619	ENVIO TEV	1.960,08 D	517,00 C
28/12/2023	123709	DOC/TED INTERNET	11,00 D	506,00 C
28/12/2023	124063	DOC/TED INTERNET	11,00 D	495,00 C
28/12/2023	124207	DOC/TED INTERNET	11,00 D	484,00 C
28/12/2023	125124	DOC/TED INTERNET	11,00 D	473,00 C
28/12/2023	128776	DOC/TED INTERNET	11,00 D	462,00 C
28/12/2023	128895	DOC/TED INTERNET	11,00 D	451,00 C
28/12/2023	130583	DOC/TED INTERNET	11,00 D	440,00 C
28/12/2023	130716	DOC/TED INTERNET	11,00 D	429,00 C
28/12/2023	130845	DOC/TED INTERNET	11,00 D	418,00 C
28/12/2023	130959	DOC/TED INTERNET	11,00 D	407,00 C
28/12/2023	131110	DOC/TED INTERNET	11,00 D	396,00 C
28/12/2023	131380	DOC/TED INTERNET	11,00 D	385,00 C
28/12/2023	131637	DOC/TED INTERNET	11,00 D	374,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

28/12/2023	131719	DOC/TED INTERNET	11,00 D	363,00 C
28/12/2023	131825	DOC/TED INTERNET	11,00 D	352,00 C
28/12/2023	131943	DOC/TED INTERNET	11,00 D	341,00 C
28/12/2023	132195	DOC/TED INTERNET	11,00 D	330,00 C
28/12/2023	132276	DOC/TED INTERNET	11,00 D	319,00 C
28/12/2023	132344	DOC/TED INTERNET	11,00 D	308,00 C
28/12/2023	134337	DOC/TED INTERNET	11,00 D	297,00 C
28/12/2023	145032	DOC/TED INTERNET	11,00 D	286,00 C
28/12/2023	145408	DOC/TED INTERNET	11,00 D	275,00 C
28/12/2023	145937	DOC/TED INTERNET	11,00 D	264,00 C
28/12/2023	146124	DOC/TED INTERNET	11,00 D	253,00 C
28/12/2023	146255	DOC/TED INTERNET	11,00 D	242,00 C
28/12/2023	146497	DOC/TED INTERNET	11,00 D	231,00 C
28/12/2023	153499	DOC/TED INTERNET	11,00 D	220,00 C
28/12/2023	153638	DOC/TED INTERNET	11,00 D	209,00 C
28/12/2023	153789	DOC/TED INTERNET	11,00 D	198,00 C
28/12/2023	153930	DOC/TED INTERNET	11,00 D	187,00 C
28/12/2023	154066	DOC/TED INTERNET	11,00 D	176,00 C
28/12/2023	154207	DOC/TED INTERNET	11,00 D	165,00 C
28/12/2023	154522	DOC/TED INTERNET	11,00 D	154,00 C
28/12/2023	155263	DOC/TED INTERNET	11,00 D	143,00 C
28/12/2023	155440	DOC/TED INTERNET	11,00 D	132,00 C
28/12/2023	155568	DOC/TED INTERNET	11,00 D	121,00 C
28/12/2023	155667	DOC/TED INTERNET	11,00 D	110,00 C
28/12/2023	155833	DOC/TED INTERNET	11,00 D	99,00 C
28/12/2023	155982	DOC/TED INTERNET	11,00 D	88,00 C
28/12/2023	156087	DOC/TED INTERNET	11,00 D	77,00 C
28/12/2023	156395	DOC/TED INTERNET	11,00 D	66,00 C
28/12/2023	156521	DOC/TED INTERNET	11,00 D	55,00 C
28/12/2023	156659	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,00 C
28/12/2023	156805	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
28/12/2023	156996	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
28/12/2023	158802	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
28/12/2023	159245	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
29/12/2023	281867	RSG FUNDO	329.838,36 C	329.838,36 C
29/12/2023	101988	ENVIO TED	30.000,00 D	299.838,36 C
29/12/2023	101996	ENVIO TED	68.996,91 D	230.841,45 C
29/12/2023	102024	ENVIO TED	202.621,01 D	28.220,44 C

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

29/12/2023	102038	ENVIO TED	4.074,02 D	24.146,42 C
29/12/2023	112469	ENVIO TED	10.858,19 D	13.288,23 C
29/12/2023	112573	ENVIO TED	4.490,15 D	8.798,08 C
29/12/2023	112694	ENVIO TED	7.024,28 D	1.773,80 C
29/12/2023	101988	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.762,80 C
29/12/2023	101996	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.751,80 C
29/12/2023	102024	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.740,80 C
29/12/2023	102038	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.729,80 C
29/12/2023	112469	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.718,80 C
29/12/2023	112573	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.707,80 C
29/12/2023	112694	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.696,80 C
29/12/2023	990001	APL AUTOM	1.696,80 D	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/01/2024	031219	TEV MESM TIT	60.911,40 D	60.911,40 D

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

17.929.994/0001-28 Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso REACAPAMENTO ASFALTICO - DEP. GUSTAVO GOUVEIA Banco 104 Conta 71.079-0

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	501.831,2[illegible]
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	501.831,2[illegible]

Vera Lúcia Urbano da A. Valentim
Matrícula: 40.191-3

Tulio João Vieira Duda
Secretário Municipal de Administração e Finanças
Mat. 47[illegible]-4

Fábio Henrique Sobral Gomes
Contador
CRC/PE 031.685/O-6

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/ap/ValidaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

17.929.994/0001-28 Exercício: 2023

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

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 71.079-0 - FEM RECAPEAMENTO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			498.390,50
42165	29/12/2023	OC 18679		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	3.440,75	501.831,25
				Total . .	0,00	3.440,75	
				Saldo Atual . . .			501.831,25
				Total Geral . .	0,00	3.440,75	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PAUDALHO, PE	4739	0055	03/01/2024

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da 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 PAUDADLHO	17.929.994/0001-28	0006.000000071079-0	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	498.390,50C	67.854,649505
Aplicações	55,00C	7,441752
Resgates	55,00D	7,444001
Rendimento Bruto no Mês	3.440,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	501.831,25C	67.854,647256
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	55;00D	7,444001
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	55,00C	7,441752

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

CAIXA

Extrato por período

Cliente: FEM PAUDADLHO

Conta: 4739 | 006 | 00071079-0

Data: 03/01/2024 - 12:09

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
27/12/2023	332472	APLICACAO	55,00 D	55,00 D
27/12/2023	270956	CRED TEV	55,00 C	0,00 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

17.929.994/0001-28 Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso FEM URB PRAÇA PEDRO DOIS IRMÃOS Banco 104 Conta 50064-5 00064-5

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	10.713,99
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	10.713,99

...ua A. Valentim
Matrícula: 40.191-3

Tulio João Vieira Duda
Secretário Municipal de Administração e Finanças
Mat: [illegible]

Fábio Henrique Sobral Gomes
Contador
CRC/PE 031.685/O-6

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

17.929.994/0001-28 Exercicio: 2023

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

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 50064-5 - FEM URB PRACA PE CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			10.641,51
42168	29/12/2023	OC 18580		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	71,78	10.713,29
				Total . .	0,00	71,78	
				Saldo Atual . . .			10.713,29
				Total Geral . .	0,00	71,78	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/app/validarDocumento Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PAUDALHO, PE	4739	0055	03/01/2024

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da 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 URB PRACA DOIS IRMAOS	17.929.994/0001-28	0006.000000000064-5	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.398,01C	1.415,663491
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	71,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.469,79C	1.415,663491
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: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

CAIXA

Extrato por período

Cliente: FEM URB PRACA DOIS IRMAOS

Conta: 4739 | 006 | 00000064-5

Data: 03/01/2024 - 10:41

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	243,50 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	188,50 C
27/12/2023	270953	CRED TEV	55,00 C	243,50 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

17.929.994/0001-28 Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso FEM 1 A ETAPA CAMPO PIABAO GUADAL Banco 104 Conta 50052-1 00052-1

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	29.681,64
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	29.681,64

Vera Lúcia Urbano da A. Valentim
Matrícula: 40.191-3

Tulio João Vieira Duda
Secretário Municipal de Administração e Finanças

Fábio Henrique Sobral Gomes
Contador
CRC/PE. 031.685-O-6

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

17.929.994/0001-28 Exercício: 2023

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

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 50052-1 - FEM 1 A ETAPA CA CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			29.479,49
42170	29/12/2023	OC 18681		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	202,15	29.681,64
				Total . .	0,00	202,15	
				Saldo Atual . . .			29.681,64
				Total Geral . .	0,00	202,15	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PAUDALHO, PE	4739	0055	03/01/2024

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da 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 1A ETA CAMPO PIABAO GUADALAJ	17.929.994/0001-28	0006.000000000052-1	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	29.281,49C	3.986,603173
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	202,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	29.483,64C	3.986,603173
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: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

CAIXA

Extrato por período

Cliente: FEM 1A ETA CAMPO PIABAO GUADALAJ

Conta: 4739 | 006 | 00000052-1

Data: 03/01/2024 - 10:39

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	198,00 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	143,00 C
27/12/2023	270952	CRED TEV	55,00 C	198,00 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

17.929.994/0001-28 Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso EMENDA FEM Banco 104 Conta 71.010-3	71.010-3
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	119.798,66
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	119.798,66

Urbano da A. Valentim
Matrícula: 40.191-3

Tulio José Vieira Duda
Secretário Municipal de Administração e Finanças

Fábio Henrique Sobral Gomes
Contador
CRC/PE 031 685/O-6

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

17.929.994/0001-28 Exercício: 2023

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

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 71.010-3 - EMENDA FEM CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			118.977,27
42173	29/12/2023	OC 18686		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	821,39	119.798,66
				Total . .	0,00	821,39	
				Saldo Atual			119.798,66
				Total Geral . .	0,00	821,39	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PAUDALHO, PE	4739	0055	05/01/2024

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
EMENDA FEM 2014	17.929.994/0001-28	0006.000000071010-3	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	118.977,27C	16.198,464743
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	821,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	119.798,66C	16.198,464743
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.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar **Imprimir**

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

CAIXA

Extrato por período

Grau de sigilo
#PESSOAL

Cliente: EMENDA FEM 2014
Conta: 4739/006/00071010-3
Data: 03/01/2024 - 18:20

PERÍODO
DEZ/2023

Movimentações desde o dia 01/12/2023 até o dia 31/12/2023

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R$)	SALDO (R$)

Não há lançamentos para o período

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

CAIXA

Saldo

Grau de sigilo
#PESSOAL

Cliente: EMENDA FEM 2014
Conta: 4739/006/00071010-3
Data: 03/01/2024 - 18:20

PERÍODO
DEZ/2023

Saldo Atual do Cliente	
Saldo:	119.838,77 C
Limite de Cheque Especial:	0,00 C
Saldo Bloqueado:	0,00 C
Saldo Próprio Disponível:	119.838,77 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO FICHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam?codigo do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

17.929.994/0001-28 Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso CC 0048-3 URB Banco 104 Conta 50048-3 CC 0048-3

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	111,00
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	111,00

Vera Lúcia Urbano da A. Valentim
Matrícula: 40.191-3

Tulio José Vieira Duda
Secretário Municipal de Administração e Finanças
Mat. 47905-4

Fábio Henrique Sobral Gomes
Contador
CRC/PE 031.685/O-

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

17.929.994/0001-28 Exercício: 2023

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

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 50048-3 - CC 0048-3 URB CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			110,83
38487	07/12/2023	OC 18688		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,55	111,38
38486	07/12/2023	OC 18687		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,12	111,50
				Total . .	0,00	0,67	
				Saldo Atual . . .			111,50
				Total Geral . .	0,00	0,67	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

CAIXA

Extrato por período

Grau de sigilo
#PESSOAL

Cliente: FEM URB PRACA DOIS IRMAOS
Conta: 4739/013/20000048-0
Data: 03/01/2024 - 18:19

PERÍODO
DEZ/2023

Movimentações desde o dia 01/12/2023 até o dia 31/12/2023

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R$)	SALDO (R$)
07/12/2023	990540	REM BASICA	0,12 C	110,95 C
07/12/2023	990540	CRED JUROS	0,55 C	111,50 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

CAIXA **Saldo**

Grau de sigilo
#PESSOAL

Cliente: FEM URB PRACA DOIS IRMAOS
Conta: 4739/013/20000048-0
Data: 03/01/2024 - 18:19

PERÍODO
DEZ/2023

Saldo Atual do Cliente	
Saldo:	111,50 C
Limite de Cheque Especial:	0,00 C
Saldo Bloqueado:	0,00 C
Saldo Próprio Disponível:	111,50 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.jsp, código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

17.929.994/0001-28 Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CC 0049-1 FEM PAVIM. Banco 104 Conta 50049-1 CC 0049-1

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	1.426,57
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	1.426,57

Vera Lúcia Urbano da A. Valentim
Matrícula: 40.191-3

Duda

Fábio Henrique Sobral Gomes
Contador
CRC/PE 031 665/O-6

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

17.929.994/0001-28 Exercício: 2023

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

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 50049-1 - CC 0049-1 FEM CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.418,13
38489	07/12/2023	OC 18692		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	6,96	1.425,09
38488	07/12/2023	OC 18691		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	1,48	1.426,57
				Total . .	0,00	8,44	
				Saldo Atual . . .			1.426,57
				Total Geral . .	0,00	8,44	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

CAIXA

Extrato por período

Grau de sigilo
#PESSOAL

Cliente: FEM PAV DREN STA TEREZA 2 IRM CH
Conta: 4739/013/20000049-8
Data: 03/01/2024 - 18:17

PERÍODO
DEZ/2023

Movimentações desde o dia 01/12/2023 até o dia 31/12/2023

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R$)	SALDO (R$)
07/12/2023	990540	REM BASICA	1,48 C	1.391,11 C
07/12/2023	990540	CRED JUROS	6,96 C	1.398,07 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

CAIXA **Saldo**

Grau de sigilo
#PESSOAL

Cliente: FEM PAV GUADALAJARA
Conta: 4739/006/00000049-1
Data: 03/01/2024 - 18:15

PERÍODO
DEZ/2023

Saldo Atual do Cliente	
Saldo:	28,50 C
Limite de Cheque Especial:	0,00 C
Saldo Bloqueado:	0,00 C
Saldo Próprio Disponível:	28,50 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.jsp, código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

CAIXA

Extrato por período

Grau de sigilo
#PESSOAL

Cliente: FEM PAV GUADALAJARA
Conta: 4739/006/00000049-1
Data: 03/01/2024 - 18:15

PERÍODO
DEZ/2023

Movimentações desde o dia 01/12/2023 até o dia 31/12/2023

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R$)	SALDO (R$)

Não há lançamentos para o período

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

17.929.994/0001-28 Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FEM PASSAGEM MOLHADA Banco 104 Conta 50065-3 00065-3

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	9.420,84
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	9.420,84

... Urbano da A. Valentim
Matrícula: 40.191-3

Tulio José Vieira Duda
Secretário Municipal de
Administração e Finanças

Fábio Henrique Sobral Gomes
Contador
CRC/PE. 031.685/O-6

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

17.929.994/0001-28 Exercício: 2023

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

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 50065-3 - FEM PASSAGEM MOL CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			9.358,04
38490	07/12/2023	OC 18693		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	62,80	9.420,84
				Total . .	0,00	62,80	
				Saldo Atual . . .			9.420,84
				Total Geral . .	0,00	62,80	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/app/validaDocSeam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PAUDALHO, PE	4739	0055	03/01/2024

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da 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 PASS MOL DESTERRO E ROSARINH	17.929.994/0001-28	0006.000000000065-3	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.095,54C	1.238,336058
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	62,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.158,34C	1.238,336058
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: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

CAIXA

Extrato por período

Cliente: FEM PASS MOL DESTERRO E ROSARINH

Conta: 4739 | 006 | 00000065-3

Data: 03/01/2024 - 10:43

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	262,50 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	207,50 C
27/12/2023	270955	CRED TEV	55,00 C	262,50 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

17.929.994/0001-28 Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso FEM PASS MOL D E ROSARINHO Banco 104 Conta 50-1	50-1	
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario		27.880,92
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade		27.880,92

...a Urbano da A. Valentim
Matrícula: 40.191-3

Tulio José Vieira Duda
Secretário Municipal de
Administração e Finanças

Fábio Henrique Sobral Gomes
Contador
CRC/PE 031.685/O-6

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

17.929.994/0001-28 Exercício: 2023

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

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 50-1 - FEM PASS MOL D E CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			27.712,07
38492	07/12/2023	OC 18696		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	138,71	27.850,78
38491	07/12/2023	OC 18695		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	29,54	27.880,32
				Total . .	0,00	168,25	
				Saldo Atual			27.880,32
				Total Geral . .	0,00	168,25	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

CAIXA

Extrato por período

Grau de sigilo
#PESSOAL

Cliente: FEM PASS MOL DESTERRO E ROSARINH
Conta: 4739/013/20000050-1
Data: 03/01/2024 - 18:12

PERÍODO
DEZ/2023

Movimentações desde o dia 01/12/2023 até o dia 31/12/2023

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R$)	SALDO (R$)
07/12/2023	990540	REM BASICA	29,54 C	27.741,61 C
07/12/2023	990540	CRED JUROS	138,71 C	27.880,32 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

17.929.994/0001-28 Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso EMENDA - DEPUTADO FRANCISMAR Banco 104 Conta 71.080-4 71.080-4

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	19.308,48
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	19.308,48

Vera Lúcia Urbano da A. Valentim
Matrícula: 40.191-3

Tulio José Vieira Duda
Secretário Municipal de Administração e Finanças
Mat: 47863-4

Fábio Henrique Sobral Gomes
Contador
CRC/PE: 031.685/O-6

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

17.929.994/0001-28 Exercício: 2023

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

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 71.080-4 - FEM - PAV. RUAS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			19.176,12
42175	29/12/2023	OC 18597		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	132,36	19.308,48
				Total . .	0,00	132,36	
				Saldo Atual			19.308,48
				Total Geral . .	0,00	132,36	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PAUDALHO, PE	4739	0055	03/01/2024

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FEM MUNICIPAL	17.929.994/0001-28	0006.000000071080-4	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	19.176,12C	2.610,780993
Aplicações	55,00C	7,441752
Resgates	55,00D	7,444237
Rendimento Bruto no Mês	132,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19.308,48C	2.610,778508
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444237
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	55,00C	7,441752

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

CAIXA

Extrato por período

Cliente: FEM MUNICIPAL

Conta: 4739 | 006 | 00071080-4

Data: 03/01/2024 - 12:10

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
27/12/2023	332473	APLICACAO	55,00 D	55,00 D
27/12/2023	270956	CRED TEV	55,00 C	0,00 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

17.929.994/0001-28 Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso FEM PASSAGEM MOL Banco 104 Conta 50061-0	00061-0	
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario		12,50
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade		12,50

...rbano da A. Valentim
Matrícula: 40.191-3

Tulio José Vieira Duda
Secretário Municipal de Administração e Finanças

Fábio Henrique Sobral Gomes
Contador
CRC/PE 031.685/O-6

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

17.929.994/0001-28 Exercício: 2023

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

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 50061-0 - FEM PASSAGEM MOL CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
00116	01/01/2023			Saldo de Balanco	0,00	12,50	12,50
				Total . .	0,00	12,50	
				Saldo Atual . . .			12,50
				Total Geral . .	0,00	12,50	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

CAIXA

Extrato por período

Cliente: FEM PASS MOL DESTERRO E ROSARINH

Conta: 4739 | 006 | 00000061-0

Data: 03/01/2024 - 10:40

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	12,50 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

CAIXA **Saldo**

Grau de sigilo
#PESSOAL

Cliente: FEM PASS MOL DESTERRO E ROSARINH
Conta: 4739/006/00000061-0
Data: 03/01/2024 - 18:14

PERÍODO
DEZ/2023

Saldo Atual do Cliente	
Saldo:	12,50 C
Limite de Cheque Especial:	0,00 C
Saldo Bloqueado:	0,00 C
Saldo Próprio Disponível:	12,50 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO FECHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.jsp Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

17.929.994/0001-28 Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso FEM MERC-CARNE P Banco 104 Conta 50045-9	00045-9
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	3.157,11
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	3.157,11

...ino da A. Valentim
Matrícula: 40.191-3

Tulio José Vieira Dada
Secretário Municipal de
Administração e Finanças
Mat. 47903-4

Fábio Henrique Sobral Gomes
Contador
CRC/PE: 031.685/O-6

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/tcepe/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

17.929.994/0001-28 Exercício: 2023

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

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 50045-9 - FEM MERC-CARNE P CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			3.137,47
38484	07/12/2023	OC 18685		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	9,63	3.147,10
38483	07/12/2023	OC 18684		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	2,05	3.149,15
42212	29/12/2023	OC 18682		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	8,36	3.157,51
				Total . .	0,00	20,04	
				Saldo Atual . . .			3.157,51
				Total Geral . .	0,00	20,04	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PAUDALHO, PE	4739	0055	03/01/2024

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da 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 MERCADO DE CARNE	17.929.994/0001-28	0006.000000000045-9	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.213,36C	165,195647
Aplicações	55,00C	7,441752
Resgates	55,00D	7,443466
Rendimento Bruto no Mês	8,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.221,72C	165,193933
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,443466
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	55,00C	7,441752

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

CAIXA

Extrato por período

Grau de sigilo
#PESSOAL

Cliente: PREF PAUDALHO FEM 2014
Conta: 4739/013/20000045-5
Data: 03/01/2024 - 18:17

PERÍODO
DEZ/2023

Movimentações desde o dia 01/12/2023 até o dia 31/12/2023

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R$)	SALDO (R$)
07/12/2023	990540	REM BASICA	2,05 C	1.926,16 C
07/12/2023	990540	CRED JUROS	9,63 C	1.935,79 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

CAIXA

Extrato por período

Cliente: FEM MERCADO DE CARNE

Conta: 4739 | 006 | 00000045-9

Data: 03/01/2024 - 10:38

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
27/12/2023	332462	APLICACAO	55,00 D	55,00 D
27/12/2023	270952	CRED TEV	55,00 C	0,00 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO - FMDI

R ALTO STA TEREZA

43.716.606/0001-30 Exercicio: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso Banco 104 Conta 71103-7	71103-7	
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario		39.232,50
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade		39.232,50

Vera Lúcia Urbano da A. Valentim
Matrícula: 40.191-3

Cristina Monteiro de Morais
Presidente do Conselho do Idoso
CPF: 869.677.974 - 68

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO - FMDI

R ALTO STA TEREZA

43.716.606/0001-30 Exercício: 2023

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

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 71103-7 - FUNDO M D IDOSO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			39.018,18
41600	26/12/2023	OP 00003		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	0,00	38.963,18
42958	29/12/2023	OC 18989		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO PARA P	0,00	269,32	39.232,50
				Total . .	55,00	269,32	
				Saldo Atual . . .			39.232,50
				Total Geral . .	55,00	269,32	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PAUDALHO, PE	4739	0055	05/01/2024

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNI DE DIR DO IDOSO FMDI	43.716.606/0001-30	0006.000000071103-7	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	39.018,18C	5.312,230009
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	55,00D	7,444242
Rendimento Bruto no Mês	269,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	39.232,50C	5.304,785766
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444242
	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.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar **Imprimir**

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

CAIXA

Extrato por período

Grau de sigilo
#PESSOAL

Cliente: FUNDO MUNI DE DIR DO IDOSO FMDI
Conta: 4739/006/00071103-7
Data: 03/01/2024 - 18:35

PERÍODO
DEZ/2023

Movimentações desde o dia 01/12/2023 até o dia 31/12/2023

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R$)	SALDO (R$)
26/12/2023	0	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

12.105.376/0001-40 Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso RECURSO PRÓRPIO Banco 104 Conta 60.917-X	60.917,-X	
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario		2.852,08
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade		2.852,08

Vera Lúcia Urbano da A. Valentim
Matrícula: 40.191-3

Tullio José Vieira Duda
Secretário Municipal de Administração e Finanças
Mat.: 47903-4

Fábio Henrique Sobral Gomes
Contador
CRC/PE 031 653/O-6

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/edocs/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

12.105.376/0001-40 Exercício: 2023

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

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 60.917-X - RECURSO PRÓRPIO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.031,44
38765	08/12/2023	OC 17480		Transf. Financeira Recebida	0,00	26.000,00	27.031,44
38762	08/12/2023	OC 17475		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.500,00	28.531,44
38761	08/12/2023	OC 17474		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.000,00	29.531,44
38603	08/12/2023	OP 03093		LUCIANA TORRES COSTA MELO ME	1.299,50	0,00	28.231,94
38595	08/12/2023	OP 03131		CLAUDECIR DIOGO DA SILVA	1.320,00	0,00	26.911,94
38594	08/12/2023	OP 03130		CÉLIA MARIA RIBEIRO DE FRANÇA	1.320,00	0,00	25.591,94
38596	08/12/2023	OP 03132		JULIANA RAMOS DE ARAÚJO SILVA	1.320,00	0,00	24.271,94
38598	08/12/2023	OP 03134		ROSIANE MARIA DA ANUNCIACAO FERREIRA	1.320,00	0,00	22.951,94
38531	08/12/2023	OP 03313		RAQUEL MARIA DA SILVA RAMOS	1.565,00	0,00	21.386,94
38593	08/12/2023	OP 03126		JOSELICE DA HORA RAMOS MERCADINHO EIRELI	2.746,80	0,00	18.640,14
38597	08/12/2023	OP 03133		LUSINETE BARBOSA DA SILVA MENDES	3.300,00	0,00	15.340,14
38591	08/12/2023	OP 03124		JOSELICE DA HORA RAMOS MERCADINHO EIRELI	7.412,00	0,00	7.928,14
38592	08/12/2023	OP 03125		JOSELICE DA HORA RAMOS MERCADINHO EIRELI	7.412,00	0,00	516,14
39509	14/12/2023	OC 17622		Transf. Financeira Recebida	0,00	92.000,00	92.516,14
39421	14/12/2023	OP 03202		M.A. DE LIMA DISTRIBUICAO E SERVICOS - ME	500,50	0,00	92.015,64
39414	14/12/2023	OP 03195		POLAR COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	504,00	0,00	91.511,64
39422	14/12/2023	OP 03203		M.A. DE LIMA DISTRIBUICAO E SERVICOS - ME	807,50	0,00	90.704,14
39420	14/12/2023	OP 03201		M.A. DE LIMA DISTRIBUICAO E SERVICOS - ME	830,50	0,00	89.873,64
39415	14/12/2023	OP 03196		POLAR COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	840,00	0,00	89.033,64
39380	14/12/2023	OP 03159		POLAR COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1.008,00	0,00	88.025,64
39416	14/12/2023	OP 03197		POLAR COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1.008,00	0,00	87.017,64
39425	14/12/2023	OP 03207		SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS	1.058,80	0,00	85.958,84
39433	14/12/2023	OP 03209		SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS	1.323,50	0,00	84.635,34
39370	14/12/2023	OP 03149		LAGOA REVENDEDORA DE GLP LTDA	1.332,00	0,00	83.303,34
39369	14/12/2023	OP 03148		LAGOA REVENDEDORA DE GLP LTDA	1.332,00	0,00	81.971,34
39373	14/12/2023	OP 03152		LAGOA REVENDEDORA DE GLP LTDA	1.332,00	0,00	80.639,34
39374	14/12/2023	OP 03153		LAGOA REVENDEDORA DE GLP LTDA	1.332,00	0,00	79.307,34
39375	14/12/2023	OP 03154		LAGOA REVENDEDORA DE GLP LTDA	1.332,00	0,00	77.975,34
39376	14/12/2023	OP 03155		LAGOA REVENDEDORA DE GLP LTDA	1.332,00	0,00	76.643,34
39371	14/12/2023	OP 03150		LAGOA REVENDEDORA DE GLP LTDA	1.332,00	0,00	75.311,34
39383	14/12/2023	OP 03216		DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMEN	1.353,00	0,00	73.958,34
39384	14/12/2023	OP 03217		DIFERENCIAL COMERCIO	1.353,00	0,00	72.605,34

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO FUCHS CAMPOS GOUVEA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9da9c39-a87c-4137-80c8-e81c14c89010

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

12.105.376/0001-40 Exercício: 2023

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

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 60.917-X - RECURSO PRÓRPIO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			73.958,34
39385	14/12/2023	OP 03218		ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMEN DIFERENCIAL COMERCIO	1.353,00	0,00	71.252,34
39365	14/12/2023	OP 03145		ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMEN ABCLEAN COMÉRCIO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAME	1.400,00	0,00	69.852,34
39382	14/12/2023	OP 03215		DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMEN	1.432,80	0,00	68.419,54
39435	14/12/2023	OP 03211		SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS	1.588,20	0,00	66.831,34
39372	14/12/2023	OP 03151		LAGOA REVENDEDORA DE GLP LTDA	1.776,00	0,00	65.055,34
39377	14/12/2023	OP 03156		MAIS ATACADO E VAREJO DO NORDESTE LTDA	1.840,00	0,00	63.215,34
39378	14/12/2023	OP 03157		MAIS ATACADO E VAREJO DO NORDESTE LTDA	1.840,00	0,00	61.375,34
39379	14/12/2023	OP 03158		MAIS ATACADO E VAREJO DO NORDESTE LTDA	1.840,00	0,00	59.535,34
39427	14/12/2023	OP 03212		SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS	1.948,40	0,00	57.586,94
39426	14/12/2023	OP 03208		SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS	2.043,00	0,00	55.543,94
39381	14/12/2023	OP 03213		SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS	2.117,60	0,00	53.426,34
39434	14/12/2023	OP 03210		SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS	2.250,20	0,00	51.176,14
39419	14/12/2023	OP 03200		M.A. DE LIMA DISTRIBUICAO E SERVICOS - ME	2.771,50	0,00	48.404,64
39424	14/12/2023	OP 03206		S B Produtos de Limpeza LTDA	3.930,00	0,00	44.474,64
39417	14/12/2023	OP 03198		PRATA ALIMENTOS COMERCIO IMPORTAÇAO E EXPORTACAO L	5.694,00	0,00	38.780,64
39418	14/12/2023	OP 03199		PRATA ALIMENTOS COMERCIO IMPORTAÇAO E EXPORTACAO L	5.694,00	0,00	33.086,64
39413	14/12/2023	OP 03138		MATOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E LOCAC	6.381,25	0,00	26.705,39
39367	14/12/2023	OP 03147		MATOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E LOCAC	6.381,25	0,00	20.324,14
39423	14/12/2023	OP 03204		S B Produtos de Limpeza LTDA	6.870,00	0,00	13.454,14
39366	14/12/2023	OP 03146		MATOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E LOCAC	12.672,50	0,00	781,64
41319	21/12/2023	OC 17677		Transf. Financeira Recebida	0,00	24.000,00	24.781,64
41320	21/12/2023	OC 17679		Transf. Financeira Recebida	0,00	9.400,00	34.181,64
41274	21/12/2023	OP 03250		HKA TECNOLOGIA DO BRASIL EIRELI ME	9.400,00	0,00	24.781,64
41273	21/12/2023	OP 03249		ROCHA & SALGADO INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO INOX E	23.500,00	0,00	1.281,64
41654	26/12/2023	OC 18965		Transf. Financeira Recebida	0,00	82.000,00	83.281,64
41594	26/12/2023	OP 03463		IMOBILIARIA SANTA MARGARIDA LTDA	82.000,00	0,00	1.281,64
41733	27/12/2023	OP 03341		TIM S A	314,11	0,00	967,53
42420	28/12/2023	OC 18046		Transf. Financeira Recebida	0,00	150.000,00	150.967,53
42427	28/12/2023	OC 18109		Transf. Financeira Recebida	0,00	43.000,00	193.967,53
42430	28/12/2023	OC 18112		Transf. Financeira Recebida	0,00	28.000,00	221.967,53
42431	28/12/2023	OC 18113		Transf. Financeira Recebida	0,00	27.000,00	248.967,53
42429	28/12/2023	OC 18111		Transf. Financeira Recebida	0,00	19.000,00	267.967,53

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO LUCHE CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a8cc-4127-8993-e81d4c89c10

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

12.105.376/0001-40 Exercício: 2023

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, ADUANDRE BEZERRA DESANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9eae9c59-a87c-4137-89ca-e81cd4e89c16

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 60.917-X - RECURSO PRÓRPIO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			267.967,53
42037	28/12/2023	OP 03421		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3,30	0,00	267.964,23
42189	28/12/2023	OP 03336		CECILIA RIBEIRO DO ESPIRITO SANTO	114,00	0,00	267.850,23
42106	28/12/2023	OP 03414		REALEZA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E CESTAS BASICA	130,00	0,00	267.720,23
42262	28/12/2023	OP 03443		BANCO DO BRASIL S/A.	252,00	0,00	267.468,23
42040	28/12/2023	OP 03424		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	312,38	0,00	267.155,85
42038	28/12/2023	OP 03422		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	368,62	0,00	266.787,23
42268	28/12/2023	OP 03455		GEORGE ALEXANDRE DIAS DE SOUSA-ME	501,00	0,00	266.286,23
42188	28/12/2023	OP 03335		CECILIA RIBEIRO DO ESPIRITO SANTO	634,00	0,00	265.652,23
42251	28/12/2023	OP 03429		MV2 SERVIÇOS LTDA	675,00	0,00	264.977,23
42091	28/12/2023	OP 03399		POLAR COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	840,00	0,00	264.137,23
42107	28/12/2023	OP 03415		M.A. DE LIMA DISTRIBUICAO E SERVICOS - ME	896,50	0,00	263.240,73
42090	28/12/2023	OP 03398		POLAR COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1.008,00	0,00	262.232,73
42095	28/12/2023	OP 03403		DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMEN	1.066,80	0,00	261.165,93
42192	28/12/2023	OP 03338		STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZACAO EIRELI	1.140,00	0,00	260.025,93
42193	28/12/2023	OP 03339		STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZACAO EIRELI	1.140,00	0,00	258.885,93
42104	28/12/2023	OP 03412		SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS	1.230,20	0,00	257.635,73
42267	28/12/2023	OP 03454		DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMEN	1.300,00	0,00	256.335,73
42089	28/12/2023	OP 03397		LAGOA REVENDEDORA DE GLP LTDA	1.332,00	0,00	255.003,73
42088	28/12/2023	OP 03396		LAGOA REVENDEDORA DE GLP LTDA	1.332,00	0,00	253.671,73
42275	28/12/2023	OP 03461		LAGOA REVENDEDORA DE GLP LTDA	1.332,00	0,00	252.339,73
42087	28/12/2023	OP 03395		ABCLEAN COMÉRCIO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAME	1.400,00	0,00	250.939,73
42102	28/12/2023	OP 03410		SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS	1.420,20	0,00	249.519,53
42254	28/12/2023	OP 03432		MV2 SERVIÇOS LTDA	1.556,47	0,00	247.963,06
42265	28/12/2023	OP 03452		AUTO POSTO GUADALAJARA LTDA	1.557,27	0,00	246.405,79
42086	28/12/2023	OP 03394		DIORGENES JEAN BARBOSA DA SILVA	1.596,00	0,00	244.809,79
42098	28/12/2023	OP 03406		MAIS ATACADO E VAREJO DO NORDESTE LTDA	1.610,00	0,00	243.199,79
42130	28/12/2023	OP 03330		ADRIANA DA SILVA FERREIRA DELIVERY	1.656,00	0,00	241.543,79
42266	28/12/2023	OP 03453		DAVID RODRIGO DOS SANTOS	1.680,00	0,00	239.863,79
42101	28/12/2023	OP 03409		SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS	1.752,65	0,00	238.111,14
42103	28/12/2023	OP 03411		SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE	1.833,80	0,00	236.277,34

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

12.105.376/0001-40 Exercício: 2023

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ALENCAR ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae1c39-887c-4137-89ca-e81cd4c89c10

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 60.917-X - RECURSO PRÓRPIO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			238.111,14
				MORAIS			
42096	28/12/2023	OP 03404		MAIS ATACADO E VAREJO DO NORDESTE LTDA	1.840,00	0,00	234.437,34
42099	28/12/2023	OP 03407		MAIS ATACADO E VAREJO DO NORDESTE LTDA	1.840,00	0,00	232.597,34
42097	28/12/2023	OP 03405		MAIS ATACADO E VAREJO DO NORDESTE LTDA	2.070,00	0,00	230.527,34
42252	28/12/2023	OP 03430		MV2 SERVIÇOS LTDA	2.106,03	0,00	228.421,31
42100	28/12/2023	OP 03408		SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS	2.122,60	0,00	226.298,71
42105	28/12/2023	OP 03413		SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS	2.176,40	0,00	224.122,31
42129	28/12/2023	OP 03329		ADRIANA DA SILVA FERREIRA DELIVERY	2.366,00	0,00	221.756,31
42131	28/12/2023	OP 03331		ADRIANA DA SILVA FERREIRA DELIVERY	3.200,00	0,00	218.556,31
42194	28/12/2023	OP 03340		STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZACAO EIRELI	3.379,60	0,00	215.176,71
42253	28/12/2023	OP 03431		MV2 SERVIÇOS LTDA	4.047,30	0,00	211.129,41
42109	28/12/2023	OP 03417		MATOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E LOCAC	6.381,25	0,00	204.748,16
42092	28/12/2023	OP 03400		PRATA ALIMENTOS COMERCIO IMPORTAÇAO E EXPORTACAO L	7.592,00	0,00	197.156,16
42093	28/12/2023	OP 03401		PRATA ALIMENTOS COMERCIO IMPORTAÇAO E EXPORTACAO L	7.592,00	0,00	189.564,16
42094	28/12/2023	OP 03402		PRATA ALIMENTOS COMERCIO IMPORTAÇAO E EXPORTACAO L	7.592,00	0,00	181.972,16
42108	28/12/2023	OP 03416		PAULA CRISTINA BEZERRA DE MELO - EPP	9.640,50	0,00	172.331,66
42039	28/12/2023	OP 03423		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	11.832,79	0,00	160.498,87
42110	28/12/2023	OP 03418		REALEZA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E CESTAS BASICA	12.268,98	0,00	148.229,89
42269	28/12/2023	OP 03456		JOSELICE DA HORA RAMOS MERCADINHO EIRELI	14.188,40	0,00	134.041,49
42036	28/12/2023	OP 03420		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	14.717,38	0,00	119.324,11
42187	28/12/2023	OP 03334		PORTAL DE CONSTRUCAO E SERVICO LTDA	16.800,00	0,00	102.524,11
42271	28/12/2023	OP 03458		JOSE AUGUSTO MENDES DE SANTANA	18.750,00	0,00	83.774,11
42135	28/12/2023	OP 03332		C.S. DOS SANTOS	18.800,00	0,00	64.974,11
42263	28/12/2023	OP 03445		REALEZA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E CESTAS BASICA	62.090,00	0,00	2.884,11
42911	29/12/2023	OC 18817		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	6,17	2.890,28
42935	29/12/2023	OC 18978		RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	0,00	1,80	2.892,08
				Total . .	501.047,33	502.907,97	
				Saldo Atual . . .			2.892,08

Total Geral . .	501.047,33	502.907,97

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

G332031604915546
03/01/2024 16:1

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	673-4
Conta	60917-X FUNDO MAS REC PROPRIOS
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	1.031,44			849,260833		
08/12/2023	RESGATE	599,30			492,408348	1,217079286	356,852485
	Aplicação 11/10/2023	254,75			209,316564		
	Aplicação 01/11/2023	262,18			215,418708		
	Aplicação 14/11/2023	82,37			67,673076		
14/12/2023	APLICAÇÃO	169,50			139,073572	1,218779361	495,926057
21/12/2023	APLICAÇÃO	488,00			399,732204	1,220817323	895,658261
27/12/2023	RESGATE	146,11			119,562391	1,222039800	776,095870
	Aplicação 14/11/2023	146,11			119,562391		
28/12/2023	APLICAÇÃO	1.942,38			1.588,930677	1,222444772	2.365,026547
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.892,08			2.365,026547		2.365,026547

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.031,44
APLICAÇÕES (+)	2.599,88
RESGATES (-)	745,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,17
SALDO ATUAL =	2.892,08

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB531065 MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

GOVERNO

Cliente - Conta atual

Agência	673-4
Conta corrente	60917-XFUNDO MAS REC PROPRIOS
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		0673	99015	870 Transferência recebida 08/12 10:16 PREF.M.DE PAUDALHO F.PAR	550.673.000.003.575	26.000,00 C	
08/12/2023		0673	99015	870 Transferência recebida 08/12 12:09 PREF.M.DE PAUDALHO F.PAR	550.673.000.003.575	1.500,00 C	
08/12/2023		0673	99015	870 Transferência recebida 08/12 14:20 PREF.M.DE PAUDALHO F.PAR	550.673.000.003.575	1.000,00 C	
08/12/2023		0673	99015	470 Transferência enviada 08/12 10:28 JOSELICE R M EIRELI	551.138.000.042.843	17.570,80 D	
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4739 03131147490 ROSIANE MARIA DA	120.801	1.320,00 D	
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4739 38884330459 LUSINETE BARBOSA	120.802	3.300,00 D	
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4024 07843165460 JULIANA RAMOS DE	120.803	1.320,00 D	
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07804650400 CLAUDECI DIOGO DA	120.804	1.320,00 D	
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4739 68713339400 CELIA MARIA RIBEI	120.805	1.320,00 D	
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4739 007820679000104 L T COSTA MEL	120.806	1.299,50 D	
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4024 83128220468 RAQUEL MARIA DA S	120.807	1.565,00 D	
08/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.101.196	12,00 D	
08/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.101.197	12,00 D	
08/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.101.198	12,00 D	
08/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.101.199	12,00 D	
08/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.101.200	12,00 D	
08/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.101.201	12,00 D	
08/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.101.202	12,00 D	
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	599,30 C	0,00 C
14/12/2023		0673	99015	870 Transferência recebida 14/12 09:44 PREF.M.DE PAUDALHO F.PAR	550.673.000.003.575	92.000,00 C	
14/12/2023		0673	99015	470 Transferência enviada 14/12 09:54 SUZITAVIA A S MORAIS	550.673.000.055.592	12.329,70 D	
14/12/2023		0673	99015	470 Transferência enviada 14/12 09:53 DIFERENCIAL C ATACADISTA	555.816.000.039.277	5.491,80 D	
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9248 021895911000102 S B PRODUTOS	121.401	10.800,00 D	
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4024 010409559000123 M.A. DE LIMA	121.402	4.910,00 D	
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 274 0001 035312473000109 PRATA ALIMENT	121.403	11.388,00 D	
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	3.360,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

		104 3017 029446528000170 POLAR COMERCI				
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.405	5.520,00 D	
		336 0001 041343897000133 MAIS ATACADO				
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.406	11.100,00 D	
		237 1783 010895651000140 LAGOA REVENDE				
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.407	25.435,00 D	
		260 0001 029661794000116 MATOS SERVICO				
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.408	1.400,00 D	
		237 0291 022899788000152 ABCLEAN COMER				
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.147.361		12,00 D	
		Cobrança referente 14/12/2023				
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.147.362		12,00 D	
		Cobrança referente 14/12/2023				
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.147.363		12,00 D	
		Cobrança referente 14/12/2023				
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.147.364		12,00 D	
		Cobrança referente 14/12/2023				
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.147.365		12,00 D	
		Cobrança referente 14/12/2023				
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.147.366		12,00 D	
		Cobrança referente 14/12/2023				
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.147.367		12,00 D	
		Cobrança referente 14/12/2023				
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.147.368		12,00 D	
		Cobrança referente 14/12/2023				
14/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	169,50 D	0,00 C
21/12/2023	0673	99015 870 Transferência recebida	550.673.000.003.575		9.400,00 C	
		21/12 13:07 PREF.M.DE PAUDALHO F.PAR				
21/12/2023	0673	99015 870 Transferência recebida	550.673.000.003.575		24.000,00 C	
		21/12 14:13 PREF.M.DE PAUDALHO F.PAR				
21/12/2023	0000	14175 983 TED Devolvida		700.011	237,00 C	
		CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA				
21/12/2023	0673	99015 470 Transferência enviada	553.266.000.030.904		23.500,00 D	
		21/12 14:15 ROCHA S I C ACO INOX LTD				
21/12/2023	0673	99015 470 Transferência enviada	553.273.000.206.913		9.400,00 D	
		21/12 13:15 HKA TECNOLOGIA DO BRASIL				
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.101	237,00 D	
		260 0001 028358266000120 WM COMERCIO E				
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.227.183		12,00 D	
		Cobrança referente 21/12/2023				
21/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	488,00 D	0,00 C
26/12/2023	0673	99015 870 Transferência recebida	550.673.000.003.575		82.000,00 C	
		26/12 16:09 PREF.M.DE PAUDALHO F.PAR				
26/12/2023	0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.003.575		82.000,00 D	0,00 C
		26/12 16:11 PREF.M.DE PAUDALHO F.PAR				
27/12/2023	0673	99015 870 Transferência recebida	550.673.000.021.097		168,00 C	
		27/12 10:28 PREF M PAUDALH IPVA				
27/12/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone		122.701	314,11 D	
		TIM S/A				
27/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	146,11 C	0,00 C
28/12/2023	0673	99015 870 Transferência recebida	550.673.000.003.575		150.000,00 C	
		28/12 12:56 PREF.M.DE PAUDALHO F.PAR				
28/12/2023	0673	99015 870 Transferência recebida	550.673.000.003.575		27.000,00 C	
		28/12 13:41 PREF.M.DE PAUDALHO F.PAR				
28/12/2023	0673	99015 870 Transferência recebida	550.673.000.003.575		28.000,00 C	
		28/12 13:44 PREF.M.DE PAUDALHO F.PAR				
28/12/2023	0673	99015 870 Transferência recebida	550.673.000.003.575		19.000,00 C	
		28/12 14:01 PREF.M.DE PAUDALHO F.PAR				
28/12/2023	0673	99015 870 Transferência recebida	550.673.000.003.575		43.000,00 C	
		28/12 15:21 PREF.M.DE PAUDALHO F.PAR				
28/12/2023	0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.055.592		10.535,65 D	
		28/12 13:33 SUZITAVIA A S MORAIS				
28/12/2023	0673	99015 470 Transferência enviada	551.138.000.042.843		14.188,40 D	
		28/12 15:26 JOSELICE R M EIRELI				
28/12/2023	0673	99015 470 Transferência enviada	552.326.000.024.622		1.557,27 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89cn-e81cd4e89c10

			28/12 15:25 AUTO POSTO GUADALAJARA L			
28/12/2023	0673	99015	470 Transferência enviada	555.816.000.039.277		2.366,00 D
			28/12 13:28 DIFERENCIAL C ATACADISTA			
28/12/2023	0673	99015	470 Transferência enviada	558.575.000.007.666		5.659,60 D
			28/12 13:27 STUDIO N P S EIRELI			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.801	8.384,00 D
			237 3231 030379128000179 MV2 SERVICOS			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.802	16.800,00 D
			033 3124 028296878000135 PORTAL DE CON			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.803	6.381,25 D
			260 0001 029661794000116 MATOS SERVICO			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.804	1.680,00 D
			104 4739 08971677406 DAVID RODRIGO DOS			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.805	1.596,00 D
			104 4739 02119890455 DIORGENES JEAN BA			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.806	1.400,00 D
			237 0291 022899788000152 ABCLEAN COMER			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.807	748,00 D
			403 0001 049422426000122 49.422.426 CE			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.808	3.996,00 D
			237 1783 010895651000140 LAGOA REVENDE			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.809	1.848,00 D
			104 3017 029446528000170 POLAR COMERCI			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.810	22.776,00 D
			274 0001 035312473000109 PRATA ALIMENT			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.811	7.360,00 D
			336 0001 041343897000133 MAIS ATACADO			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.812	130,00 D
			033 3757 049236200000137 REALEZA DISTR			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.813	896,50 D
			033 4024 010409559000123 M.A. DE LIMA			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.814	9.640,50 D
			341 0364 000910332000103 PAULA CRISTIN			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.815	74.358,98 D
			033 3757 049236200000137 REALEZA DISTR			
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos		122.816	15.109,30 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos		122.817	12.145,17 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.818	18.750,00 D
			104 0923 86741845453 JOSE AUGUSTO MEND			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.819	501,00 D
			104 0876 011324252000192 GEORGE ALEXAN			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.820	18.800,00 D
			077 0001 050593833000181 C. S. DOS SAN			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.821	7.222,00 D
			033 4024 040152802000131 ADRIANA DA SI			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.300.728		12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.300.729		12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.300.730		12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.300.731		12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.300.732		12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.300.733		12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.300.734		12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.300.735		12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.300.736		12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023			

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUGHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.300.737		12,00 D	
		Cobrança referente 28/12/2023				
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.300.738		12,00 D	
		Cobrança referente 28/12/2023				
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.300.739		12,00 D	
		Cobrança referente 28/12/2023				
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.300.740		12,00 D	
		Cobrança referente 28/12/2023				
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.300.741		12,00 D	
		Cobrança referente 28/12/2023				
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.300.742		12,00 D	
		Cobrança referente 28/12/2023				
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.300.743		12,00 D	
		Cobrança referente 28/12/2023				
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.300.744		12,00 D	
		Cobrança referente 28/12/2023				
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.300.745		12,00 D	
		Cobrança referente 28/12/2023				
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.300.746		12,00 D	
		Cobrança referente 28/12/2023				
28/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	1.942,38 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB531065 MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

12.105.376/0001-40 Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CEF PAIF Banco 104 Conta 600040-8	600040-8
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	24.748,94
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	24.748,94

Vera Lúcia Urbano da A. Valentim
Matrícula: 40.191-3

Tulio José Veira Duda
Secretário Municipal de
Administração e Finanças
Mat.: 47865-4

Fábio Henrique Sobral Gomes
Contador
CRC/PE: 031.685/O-6

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

12.105.376/0001-40 Exercício: 2023

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

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 600040-8 - CEF PAIF CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			14.637,86
41393	22/12/2023	OC 18864		TRANSFERÊNCIAS DO FEAS - PISO	0,00	5.000,00	19.637,86
41845	27/12/2023	OC 18865		TRANSFERÊNCIAS DO FEAS - PISO	0,00	5.000,00	24.637,86
42654	29/12/2023	OC 18624		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	111,08	24.748,94
				Total . .	0,00	10.111,08	
				Saldo Atual . . .			24.748,94
				Total Geral . .	0,00	10.111,08	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

CAIXA

Extrato por período

Cliente: F M ASSIST SOCIAL

Conta: 4739 | 006 | 00000040-8

Data: 03/01/2024 - 10:37

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
22/12/2023	621808	APLICACAO	5.000,00 D	5.000,00 D
22/12/2023	170709	UG600101	5.000,00 C	0,00 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
27/12/2023	332461	APLICACAO	5.055,00 D	5.055,00 D
27/12/2023	170709	UG600101	5.000,00 C	55,00 D
27/12/2023	270951	CRED TEV	55,00 C	0,00 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PAUDALHO, PE	4739	0055	03/01/2024

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
F M ASSIST SOCIAL	12.105.376/0001-40	0006.000000000040-8	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14.637,86C	1.992,908761
Aplicações	10.055,00C	1.360,942121
Resgates	55,00D	7,444250
Rendimento Bruto no Mês	111,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	24.748,94C	3.346,406631
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
22 / 12	APLICACAO	5.000,00C	676,977393
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444250
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	5.055,00C	683,964727

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

12.105.376/0001-40 Exercicio: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso 71025-1 FAFESTAD Banco 104 Conta 71025-1	71025-1
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	24.628
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	24.628

Vera Lúcia Urbano da A. Valentim
Matrícula: 40.191-3

Tulio José Vieira Duda
Secretário Municipal de
Administração e Finanças
Mat: 77853-4

Fábio Henrique Sobral Gomes
Contador
CRC/PE: 031.685/O-6

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/tcepe/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

12.105.376/0001-40 Exercício: 2023

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

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 71025-1 - 71025-1 FAFESTAD CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			24.459,28
41674	29/12/2023	OC 18485		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	168,85	24.628,13
				Total . .	0,00	168,85	
				Saldo Atual . . .			24.628,13
				Total Geral . .	0,00	168,85	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/ap/validar.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PAUDALHO, PE	4739	0055	03/01/2024

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FAF ESTADUAL	12.105.376/0001-40	0006.000000071025-1	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	24.459,28C	3.330,071478
Aplicações	55,00C	7,441752
Resgates	55,00D	7,444130
Rendimento Bruto no Mês	168,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	24.628,13C	3.330,069100
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444130
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	55,00C	7,441752

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

CAIXA

Extrato por período

Cliente: FAF ESTADUAL

Conta: 4739 | 006 | 00071025-1

Data: 03/01/2024 - 11:29

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
27/12/2023	332466	APLICACAO	55,00 D	55,00 D
27/12/2023	270951	CRED TEV	55,00 C	0,00 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

12.105.376/0001-40 Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FDS FNAS Banco 104 Conta 0011-4	000011-4
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	60.52[illegible]3
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	60.52[illegible]3

Fábio Henrique Sobral Gomes
Contador
CRC/PE: 031.685/O-6

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/ejv/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

12.105.376/0001-40 Exercício: 2023

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

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 0011-4 - FDS FNAS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			65.018,21
37854	01/12/2023	OP 03019		VIA TELECOMUNICACOES LTDA	69,00	0,00	64.949,21
38069	04/12/2023	OP 03097		COMPESA	107,10	0,00	64.842,11
38204	05/12/2023	OC 17535		Transf. Financeira Recebida	0,00	3.800,00	68.642,11
38134	05/12/2023	OP 03071		COMPESA	57,28	0,00	68.584,83
38132	05/12/2023	OP 03144		CREDCESTA	279,60	0,00	68.305,23
38131	05/12/2023	OP 03143		BANCO BRADESCO	429,13	0,00	67.876,10
38130	05/12/2023	OP 03142		BANCO SANTANDER	3.028,14	0,00	64.847,96
38211	06/12/2023	OP 03082		AUTO POSTO GUADALAJARA LTDA	3.089,69	0,00	61.758,27
38472	07/12/2023	OC 17300		Transf. Financeira Recebida	0,00	55.000,00	116.758,27
38475	07/12/2023	OC 17303		Transf. Financeira Recebida	0,00	25.000,00	141.758,27
38490	07/12/2023	OC 17472		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.000,00	143.758,27
38307	07/12/2023	OP 03141		PROSMED - PREST. DE SERVIÇO ODONT. E MÉDICOS LTDA	23,00	0,00	143.735,27
38326	07/12/2023	OP 03221		JUAREZ SILVA SANTANA	24,00	0,00	143.711,27
38388	07/12/2023	OP 03223		POLIANA MARIA DA SILVA MARINHO	62,00	0,00	143.649,27
38336	07/12/2023	OP 03100		ROBSON DE SANTANA GOMES	250,00	0,00	143.399,27
38337	07/12/2023	OP 03102		SHIRLEY FERNANDA NOGUEIRA CABRAL	250,00	0,00	143.149,27
38325	07/12/2023	OP 03194		ERICA PAULO GOMES	250,00	0,00	142.899,27
38342	07/12/2023	OP 03113		PAULO JULIO DO NASCIMENTO	250,00	0,00	142.649,27
38339	07/12/2023	OP 03110		AMANDA MIRELY MARIA DA SILVA	300,00	0,00	142.349,27
38340	07/12/2023	OP 03111		MARIA DAS GRACAS AZEVEDO DA SILVA	300,00	0,00	142.049,27
38294	07/12/2023	OP 03426		NUBIA JOSE CAETANO	300,00	0,00	141.749,27
38343	07/12/2023	OP 03115		SANDY SANTANA DA SILVA	300,00	0,00	141.449,27
38303	07/12/2023	OP 03328		EDUARDO U. SANTANA-ME	308,00	0,00	141.141,27
38293	07/12/2023	OP 03425		ANA PAULA DA SILVA	350,00	0,00	140.791,27
38338	07/12/2023	OP 03109		MARCILENE MARIA DA SILVA	350,00	0,00	140.441,27
38341	07/12/2023	OP 03112		MARIA JOSE RUFINO DOS SANTOS	350,00	0,00	140.091,27
38344	07/12/2023	OP 03116		MILENA RIZIA LOPES DA SILVA	350,00	0,00	139.741,27
38311	07/12/2023	OP 03169		LUIZ SEBASTIAO CASTILIANO	400,00	0,00	139.341,27
38347	07/12/2023	OP 03121		GEORGE ALEXANDRE DIAS DE SOUSA-ME	483,46	0,00	138.857,81
38308	07/12/2023	OP 03161		ERIVELTON JOAQUIM DA SILVA	500,00	0,00	138.357,81
38309	07/12/2023	OP 03162		GLAUCILENE LIMA DA SILVA	500,00	0,00	137.857,81
38310	07/12/2023	OP 03166		JENNIFER MICHELINE DE MELO SANTOS	500,00	0,00	137.357,81
38312	07/12/2023	OP 03171		MANOELA MARIA DE SANTANA	500,00	0,00	136.857,81
38313	07/12/2023	OP 03172		MARIA CRISTIANE ALVES DA SILVA	500,00	0,00	136.357,81
38314	07/12/2023	OP 03173		MARIA EDUARDA SOARES DE LIMA CUNHA	500,00	0,00	135.857,81
38315	07/12/2023	OP 03174		MARIA JOSE DA SILVA	500,00	0,00	135.357,81
38316	07/12/2023	OP 03176		MERCIA MARIA DA SILVA	500,00	0,00	134.857,81
38317	07/12/2023	OP 03180		RICARDA SAMARA DA SILVA	500,00	0,00	134.357,81
38318	07/12/2023	OP 03181		DIOGO BARBOSA DE SOUZA	500,00	0,00	133.857,81
38319	07/12/2023	OP 03183		ROSIANE MARIA DA CONCEICAO	500,00	0,00	133.357,81
38320	07/12/2023	OP 03184		SEVERINO FERREIRA DA SILVA JUNIOR	500,00	0,00	132.857,81
38321	07/12/2023	OP 03190		EDILSON LEAL DE LIMA	500,00	0,00	132.357,81
38322	07/12/2023	OP 03191		EDINA SOCORRO DA SILVA	500,00	0,00	131.857,81
38323	07/12/2023	OP 03192		ELIENE BRITO DE SOUSA BRAZ	500,00	0,00	131.357,81
38324	07/12/2023	OP 03193		ELINALDO ALEXANDRE DOS SANTOS	500,00	0,00	130.857,81

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO EUCHES CAMPOS GUEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87a-4137-80ca-e81cd4c89c10

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

12.105.376/0001-40 Exercício: 2023

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

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 0011-4 - FDS FNAS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			130.857,81
38365	07/12/2023	OP 03089		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	1.920,01	0,00	128.937,80
38345	07/12/2023	OP 03119		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	5.367,87	0,00	123.569,93
38346	07/12/2023	OP 03120		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6.645,83	0,00	116.924,10
38582	08/12/2023	OP 03103		LUCIANA FELIX DE SANTANA	250,00	0,00	116.674,10
38540	08/12/2023	OP 03168		KLECIO HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA	250,00	0,00	116.424,10
38534	08/12/2023	OP 03098		CARLOS BALBINO DA SILVA	250,00	0,00	116.174,10
38588	08/12/2023	OP 03114		FABIA LUCIA DA SILVA SILVINO	250,00	0,00	115.924,10
38580	08/12/2023	OP 03099		BETANIA MARIA DE SOUZA	300,00	0,00	115.624,10
38581	08/12/2023	OP 03101		INGRID MARIA DA SILVA	300,00	0,00	115.324,10
38583	08/12/2023	OP 03104		GETALITA RODRIGUES BARBOSA	300,00	0,00	115.024,10
38589	08/12/2023	OP 03135		JESSICA DOS SANTOS DA SILVA	350,00	0,00	114.674,10
38585	08/12/2023	OP 03106		MARIA DO SOCORRO DE ALMEIDA CABRAL	350,00	0,00	114.324,10
38586	08/12/2023	OP 03107		MARIA JOSE DE ALMEIDA CABRAL	350,00	0,00	113.974,10
38587	08/12/2023	OP 03108		SIMONE REGINA CABRAL DE LIMA XAVIER	350,00	0,00	113.624,10
38584	08/12/2023	OP 03105		ADRIANA SILVA PALHA	350,00	0,00	113.274,10
38535	08/12/2023	OP 03160		EDINALVA COSTA DO NASCIMENTO SILVA	500,00	0,00	112.774,10
38536	08/12/2023	OP 03163		JACICLEIDE DE LIMA SOARES	500,00	0,00	112.274,10
38537	08/12/2023	OP 03164		JAQUELINE PEREIRA BEZERRA	500,00	0,00	111.774,10
38538	08/12/2023	OP 03165		JEFERSON MATHEUS SILVA SANTOS	500,00	0,00	111.274,10
38539	08/12/2023	OP 03167		JOSEFA CLAUDIA ROCHA DA SILVA	500,00	0,00	110.774,10
38541	08/12/2023	OP 03170		DEIVID MARCOS MEIRELLES DE SANTANA	500,00	0,00	110.274,10
38542	08/12/2023	OP 03175		MARILENE COSTA DA SILVA	500,00	0,00	109.774,10
38543	08/12/2023	OP 03177		NIDIAN OLIVEIRA DA SILVA	500,00	0,00	109.274,10
38544	08/12/2023	OP 03178		RAFAELA CARLOS DE LIMA	500,00	0,00	108.774,10
38545	08/12/2023	OP 03179		RENATA MARIA DA SILVA	500,00	0,00	108.274,10
38546	08/12/2023	OP 03182		ROBERTA MARIA DA SILVA	500,00	0,00	107.774,10
38547	08/12/2023	OP 03185		SHEYLA KELLEN LIMA DA SILVA	500,00	0,00	107.274,10
38548	08/12/2023	OP 03186		SULAMITA MIRELLY OLIVEIRA DE NEGREIROS	500,00	0,00	106.774,10
38549	08/12/2023	OP 03187		TACIANA GOMES DA SILVA	500,00	0,00	106.274,10
38550	08/12/2023	OP 03188		YASMIN DE SOUZA FERREIRA	500,00	0,00	105.774,10
38551	08/12/2023	OP 03189		EDILMA SOCORRO DA SILVA	500,00	0,00	105.274,10
38636	08/12/2023	OP 03094		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO-	1.219,00	0,00	104.055,10
38554	08/12/2023	OP 03243		PAROQUIA DO DIVINO ESPIRITO SANTO EM PAUDALHO	2.000,00	0,00	102.055,10
38555	08/12/2023	OP 03244		LARISSA MONTEIRO TORRES CAVALCANTE	2.470,90	0,00	99.584,20
38553	08/12/2023	OP 03242		MARLI PEREIRA DOS SANTOS MELO	2.711,91	0,00	96.872,29
38556	08/12/2023	OP 03247		VALDIANA MARIA BARROS SILVA	2.920,40	0,00	93.951,89
38552	08/12/2023	OP 03241		WAKED BRASIL TURISMO E CONSULTORIA LTDA	11.243,81	0,00	82.708,08
38889	11/12/2023	TR 00613		Transferencia de valores.	0,00	4.453,00	87.161,08
38787	11/12/2023	OP 03240		TIM S A	313,87	0,00	86.847,21

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLA FUCHS CAMPOS GOUVEIA TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae3c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

12.105.376/0001-40 Exercício: 2023

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

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 0011-4 - FDS FNAS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			86.847,21
38788	11/12/2023	OP 03246		JAILDA MARIA DE ABREU	3.851,73	0,00	82.995,48
38614	11/12/2023	OP 03129		BRAZIL IT SOLUÇOES EM INFORMATICA LTDA	4.453,00	0,00	78.542,48
38955	12/12/2023	OP 03224		COMPESA	57,28	0,00	78.485,20
38968	12/12/2023	OP 03238		ORLANDO B. DE SOUZA SISTEMAS DE GESTÃO ME	380,00	0,00	78.105,20
38960	12/12/2023	OP 03229		SETEV SEGURANÇA ELETRONICA E TECNOLOGIA LTDA	1.380,00	0,00	76.725,20
38954	12/12/2023	OP 03220		TABS ASSESSORIA CONTABIL EM GESTAO PUBLICA EIRELI	3.000,00	0,00	73.725,20
39386	14/12/2023	OP 03219		PAULA CRISTINA BEZERRA DE MELO - EPP	9.640,50	0,00	64.084,70
40840	20/12/2023	OC 18005		Transf. Financeira Recebida	0,00	220.000,00	284.084,70
40685	20/12/2023	OC 17665		Transf. Financeira Recebida	0,00	170.000,00	454.084,70
39905	20/12/2023	OP 03386		SALARIO FAMILIA	59,82	0,00	454.024,88
40100	20/12/2023	OP 03356		SALARIO FAMILIA	179,46	0,00	453.845,42
40088	20/12/2023	OP 03344		SALARIO FAMILIA	299,10	0,00	453.546,32
39883	20/12/2023	OP 03364		SALARIO FAMILIA	299,10	0,00	453.247,22
40252	20/12/2023	OP 03284		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PAUDALHO	559,17	0,00	452.688,05
40092	20/12/2023	OP 03348		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PAUDALHO	562,50	0,00	452.125,55
40223	20/12/2023	OP 03260		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PAUDALHO	562,50	0,00	451.563,05
39885	20/12/2023	OP 03366		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PAUDALHO	610,00	0,00	450.953,05
40255	20/12/2023	OP 03287		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PAUDALHO	675,55	0,00	450.277,50
39904	20/12/2023	OP 03385		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PAUDALHO	750,00	0,00	449.527,50
40267	20/12/2023	OP 03300		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PAUDALHO	750,00	0,00	448.777,50
40256	20/12/2023	OP 03288		SALARIO MATERNIDADE	759,99	0,00	448.017,51
40097	20/12/2023	OP 03353		SALARIO FAMILIA	777,66	0,00	447.239,85
40221	20/12/2023	OP 03258		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PAUDALHO	928,58	0,00	446.311,27
39908	20/12/2023	OP 03389		FOLHA - ASSIST. SOCIAL (CRAS - CENTRO DE REFERÊNCI	932,20	0,00	445.379,07
40090	20/12/2023	OP 03346		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PAUDALHO	1.000,00	0,00	444.379,07
40227	20/12/2023	OP 03264		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PAUDALHO	1.000,00	0,00	443.379,07
40094	20/12/2023	OP 03350		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PAUDALHO	1.013,00	0,00	442.366,07
39878	20/12/2023	OP 03359		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PAUDALHO	1.013,32	0,00	441.352,75
40250	20/12/2023	OP 03283		FOLHA - ASSISTÊNCIA SOCIAL (BOLSA FAMÍLIA)	1.119,25	0,00	440.233,50
39906	20/12/2023	OP 03387		FOLHA - ASSIST. SOCIAL (CRAS - CENTRO DE REFERÊNCI	1.221,00	0,00	439.012,50
39884	20/12/2023	OP 03365		FOLHA - ASSISTÊNCIA SOCIAL (BOLSA FAMÍLIA)	1.221,00	0,00	437.791,50
40268	20/12/2023	OP 03301		FOLHA - ASSIST. SOCIAL (CRAS - CENTRO DE REFERÊNCI	1.221,00	0,00	436.570,50

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO BUHS CAMPOS GOUVEIA, ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-87c-4137-89ca-e81cd4c89c16

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

12.105.376/0001-40 Exercício: 2023

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

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 0011-4 - FDS FNAS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			436.570,50
40222	20/12/2023	OP 03259		FOLHA - ASSIST. SOCIAL (CREAS - CENTRO DE REFERÊNC	1.384,80	0,00	435.185,70
39886	20/12/2023	OP 03367		FOLHA - ASSISTÊNCIA SOCIAL (BOLSA FAMÍLIA)	1.425,34	0,00	433.760,36
40220	20/12/2023	OP 03257		FOLHA - ASSIST. SOCIAL (CREAS - CENTRO DE REFERÊNC	1.710,35	0,00	432.050,01
40215	20/12/2023	OP 03252		FOLHA - ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONTRATOS)	1.767,70	0,00	430.282,31
39907	20/12/2023	OP 03388		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PAUDALHO	1.818,00	0,00	428.464,31
40269	20/12/2023	OP 03302		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PAUDALHO	1.818,00	0,00	426.646,31
39902	20/12/2023	OP 03383		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PAUDALHO	1.863,00	0,00	424.783,31
40265	20/12/2023	OP 03298		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PAUDALHO	1.863,00	0,00	422.920,31
40253	20/12/2023	OP 03285		FOLHA - ASSISTÊNCIA SOCIAL (BOLSA FAMÍLIA)	1.864,03	0,00	421.056,28
40093	20/12/2023	OP 03349		FOLHA - ASSIST. SOCIAL (CREAS - CENTRO DE REFERÊNC	1.864,03	0,00	419.192,25
40270	20/12/2023	OP 03303		FOLHA - ASSIST. SOCIAL (CRAS - CENTRO DE REFERÊNCI	1.864,03	0,00	417.328,22
40099	20/12/2023	OP 03355		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PAUDALHO	2.026,00	0,00	415.302,22
40219	20/12/2023	OP 03256		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PAUDALHO	2.026,00	0,00	413.276,22
40089	20/12/2023	OP 03345		FOLHA - ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVO E COMISSIONADO	2.180,16	0,00	411.096,06
39903	20/12/2023	OP 03384		FOLHA - ASSIST. SOCIAL (CRAS - CENTRO DE REFERÊNCI	2.261,76	0,00	408.834,30
40266	20/12/2023	OP 03299		FOLHA - ASSIST. SOCIAL (CRAS - CENTRO DE REFERÊNCI	2.442,00	0,00	406.392,30
40101	20/12/2023	OP 03357		FOLHA - ASSIST. SOCIAL (CREAS - CENTRO DE REFERÊNC	2.875,95	0,00	403.516,35
40214	20/12/2023	OP 03251		FOLHA - ASSIST. SOCIAL (CREAS - CENTRO DE REFERÊNC	2.976,88	0,00	400.539,47
40254	20/12/2023	OP 03286		FOLHA - ASSIST. SOCIAL (CREAS - CENTRO DE REFERÊNC	3.044,92	0,00	397.494,55
40226	20/12/2023	OP 03263		FOLHA - ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVO E COMISSIONADO	3.085,03	0,00	394.409,52
39880	20/12/2023	OP 03361		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PAUDALHO	3.229,52	0,00	391.180,00
40259	20/12/2023	OP 03291		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PAUDALHO	3.229,52	0,00	387.950,48
40249	20/12/2023	OP 03282		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PAUDALHO	3.464,40	0,00	384.486,08
39879	20/12/2023	OP 03360		FOLHA - ASSIST. SOCIAL (CREAS - CENTRO DE REFERÊNC	3.663,00	0,00	380.823,08
40258	20/12/2023	OP 03290		FOLHA - ASSIST. SOCIAL (CREAS - CENTRO DE REFERÊNC	3.663,00	0,00	377.160,08
39882	20/12/2023	OP 03363		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PAUDALHO	3.714,12	0,00	373.445,96
40257	20/12/2023	OP 03289		FOLHA - ASSIST. SOCIAL (CREAS - CENTRO DE REFERÊNC	3.728,06	0,00	369.717,90

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLE FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae0c39-a87c-4137-89ca-e61cd4c89c1e

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

12.105.376/0001-40 Exercício: 2023

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

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 0011-4 - FDS FNAS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			369.717,90
40102	20/12/2023	OP 03358		FOLHA - ASSIST. SOCIAL (CREAS - CENTRO DE REFERÊNC	3.728,06	0,00	365.989,84
40091	20/12/2023	OP 03347		FOLHA - ASSIST. SOCIAL (CREAS - CENTRO DE REFERÊNC	4.384,80	0,00	361.605,04
40225	20/12/2023	OP 03262		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PAUDALHO	5.139,11	0,00	356.465,93
40264	20/12/2023	OP 03297		FOLHA - ASSIST. SOCIAL (CRAS - CENTRO DE REFERÊNCI	6.930,01	0,00	349.535,92
40248	20/12/2023	OP 03281		FOLHA - ASSISTÊNCIA SOCIAL (BOLSA FAMÍLIA) CONTRAT	7.106,03	0,00	342.429,89
39901	20/12/2023	OP 03382		FOLHA - ASSIST. SOCIAL (CRAS - CENTRO DE REFERÊNCI	7.391,06	0,00	335.038,83
40087	20/12/2023	OP 03343		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PAUDALHO	7.413,89	0,00	327.624,94
39881	20/12/2023	OP 03362		FOLHA - ASSISTÊNCIA SOCIAL (BOLSA FAMÍLIA) CONTRAT	7.621,58	0,00	320.003,36
40218	20/12/2023	OP 03255		FOLHA - ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONTRATOS)	15.141,47	0,00	304.861,89
40098	20/12/2023	OP 03354		FOLHA - ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONTRATOS)	16.068,18	0,00	288.793,71
40224	20/12/2023	OP 03261		FOLHA - ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONTRATOS)	19.963,37	0,00	268.830,34
40217	20/12/2023	OP 03254		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PAUDALHO	23.500,60	0,00	245.329,74
40096	20/12/2023	OP 03352		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PAUDALHO	26.077,50	0,00	219.252,24
40086	20/12/2023	OP 03342		FOLHA - ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONTRATOS)	32.426,19	0,00	186.826,05
40216	20/12/2023	OP 03253		FOLHA - ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVO E COMISSIONADO	47.727,57	0,00	139.098,48
40095	20/12/2023	OP 03351		FOLHA - ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVO E COMISSIONADO	56.123,68	0,00	82.974,80
41241	21/12/2023	OP 03309		MANOEL & MONICA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	45,77	0,00	82.929,03
41221	21/12/2023	OP 03268		POINT CAR LAVA JATO LTDA	366,68	0,00	82.562,35
41192	21/12/2023	OP 03314		MANOEL & MONICA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	420,53	0,00	82.141,82
41234	21/12/2023	OP 03270		Minas Solucoes em Impressao LTDA	920,00	0,00	81.221,82
41233	21/12/2023	OP 03269		Minas Solucoes em Impressao LTDA	920,00	0,00	80.301,82
41239	21/12/2023	OP 03307		PAROQUIA DO DIVINO ESPIRITO SANTO EM PAUDALHO	1.000,00	0,00	79.301,82
41235	21/12/2023	OP 03272		CENTRO DE ACOLHIMENTO À CRIANÇA E ADOLESCENTE BRAÇ	7.500,00	0,00	71.801,82
41447	22/12/2023	OC 17702		Transf. Financeira Recebida	0,00	3.000,00	74.801,82
41384	22/12/2023	OP 03273		LEANDRO BARBOSA DA SILVA	2.848,45	0,00	71.953,37
41550	26/12/2023	OP 03275		GEORGE ALEXANDRE DIAS DE SOUSA-ME	1.586,50	0,00	70.366,87
41903	27/12/2023	TR 00644		Transferencia de valores.	0,00	2.395,83	72.762,70
41778	27/12/2023	OP 03449		CREDCESTA	279,60	0,00	72.483,10
41776	27/12/2023	OP 03447		BANCO BRADESCO	429,13	0,00	72.053,97
41745	27/12/2023	OP 03326		FINACONT GESTAO E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	2.395,83	0,00	69.658,14
41667	27/12/2023	OP 03390		F P ALVES JUNIOR SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E PUBLICI	3.000,00	0,00	66.658,14

Documento Assinado Digitalmente por: …ARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU CANDIDO … BEZERRA DE SAUDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9de…c39…87c…137…9ca…1cd89c

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

12.105.376/0001-40 Exercício: 2023

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

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 0011-4 - FDS FNAS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			66.658,14
41777	27/12/2023	OP 03448		BANCO SANTANDER	3.028,14	0,00	63.630,00
42191	28/12/2023	OP 03337		GIRO PUBLICIDADE & MARKETING LTDA	2.850,00	0,00	60.780,00
42863	29/12/2023	OC 18421		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	491,98	61.271,98
42934	29/12/2023	OC 18977		RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	0,00	0,05	61.272,03
42773	29/12/2023	OP 03465		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	0,20	0,00	61.271,83
42582	29/12/2023	OP 03427		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	748,00	0,00	60.523,83
				Total . .	490.635,24	486.140,86	
				Saldo Atual . . .			60.523,83
				Total Geral . .	490.635,24	486.140,86	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PAUDALHO, PE	4739	0055	03/01/2024

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,8904	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
PREF PAUDALHO FDS	11.097.383/0001-84	0006.000000000011-4	12/2023	02/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	65.018,06C	8.852,048674
Aplicações	74.031,48C	10.053,483422
Resgates	79.017,69D	10.721,858757
Rendimento Bruto no Mês	491,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	60.523,83C	8.183,673338
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	18.791,10C	2.545,919383
21 / 12	RESGATE	11.216,98D	1.519,223531
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	151,55C	20,519184
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444185
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	1.586,50D	214,732849
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	6.791,87D	918,971276
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	2.861,00D	386,976011
	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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PAUDALHO, PE	4739	0055	03/01/2024

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREF PAUDALHO FDS	11.097.383/0001-84	0006.000000000011-4	12/2023	01/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	65.018,06C	8.852,048674
Aplicações	74.031,48C	10.053,483422
Resgates	79.017,69D	10.721,858757
Rendimento Bruto no Mês	491,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	60.523,83C	8.183,673338
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	80,00D	10,888001
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	107,10D	14,571208
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	27,15D	3,692530
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	3.100,69D	421,559462
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	55.088,83C	7.487,044854
08 / 12	RESGATE	28.513,02D	3.873,789877
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	10.176,60D	1.382,109259
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	4.850,28D	658,496618
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	9.651,50D	1.309,403943

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PREF PAUDALHO FDS

Conta: 4739 | 006 | 00000011-4

Data: 02/01/2024 - 09:17

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	762799	RESGATE	80,00 C	80,00 C
01/12/2023	124855	ENVIO TED	69,00 D	11,00 C
01/12/2023	124855	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
04/12/2023	325543	RESGATE	107,10 C	107,10 C
04/12/2023	290600	PAG AGUA	107,10 D	0,00 C
05/12/2023	868819	RESGATE	27,15 C	27,15 C
05/12/2023	050901	CRED TEV	3.800,00 C	3.827,15 C
05/12/2023	849844	PAG AGUA	57,28 D	3.769,87 C
05/12/2023	108493	ENVIO TED	3.028,14 D	741,73 C
05/12/2023	109323	ENVIO TED	429,13 D	312,60 C
05/12/2023	109419	ENVIO TED	279,60 D	33,00 C
05/12/2023	108493	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
05/12/2023	109323	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
05/12/2023	109419	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
06/12/2023	238827	RESGATE	3.100,69 C	3.100,69 C
06/12/2023	156956	ENVIO TED	3.089,69 D	11,00 C
06/12/2023	156956	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
07/12/2023	592099	APLICACAO	55.088,83 D	55.088,83 D
07/12/2023	141333	DEVOL TED	62,00 C	55.026,83 D
07/12/2023	071005	CRED TEV	2.000,00 C	53.026,83 D
07/12/2023	071008	CRED TEV	55.000,00 C	1.973,17 C
07/12/2023	071440	CRED TEV	25.000,00 C	26.973,17 C
07/12/2023	141055	ENVIO TED	5.367,87 D	21.605,30 C
07/12/2023	141129	ENVIO TED	24,00 D	21.581,30 C
07/12/2023	141215	ENVIO TED	62,00 D	21.519,30 C
07/12/2023	141333	ENVIO TED	62,00 D	21.457,30 C
07/12/2023	141664	ENVIO TED	308,00 D	21.149,30 C

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

07/12/2023	141743	ENVIO TED	6.645,83 D	14.503,47 C
07/12/2023	142598	ENVIO TED	23,00 D	14.480,47 C
07/12/2023	071006	TEV MESM T	1.920,01 D	12.560,46 C
07/12/2023	071225	ENVIO TEV	483,46 D	12.077,00 C
07/12/2023	071319	ENVIO TEV	350,00 D	11.727,00 C
07/12/2023	071320	ENVIO TEV	350,00 D	11.377,00 C
07/12/2023	071320	ENVIO TEV	300,00 D	11.077,00 C
07/12/2023	071321	ENVIO TEV	250,00 D	10.827,00 C
07/12/2023	071321	ENVIO TEV	300,00 D	10.527,00 C
07/12/2023	071322	ENVIO TEV	250,00 D	10.277,00 C
07/12/2023	071322	ENVIO TEV	250,00 D	10.027,00 C
07/12/2023	071323	ENVIO TEV	500,00 D	9.527,00 C
07/12/2023	071323	ENVIO TEV	500,00 D	9.027,00 C
07/12/2023	071323	ENVIO TEV	300,00 D	8.727,00 C
07/12/2023	071324	ENVIO TEV	500,00 D	8.227,00 C
07/12/2023	071324	ENVIO TEV	500,00 D	7.727,00 C
07/12/2023	071325	ENVIO TEV	500,00 D	7.227,00 C
07/12/2023	071325	ENVIO TEV	500,00 D	6.727,00 C
07/12/2023	071331	TEV MESM T	350,00 D	6.377,00 C
07/12/2023	071347	ENVIO TEV	500,00 D	5.877,00 C
07/12/2023	071347	ENVIO TEV	400,00 D	5.477,00 C
07/12/2023	071348	ENVIO TEV	500,00 D	4.977,00 C
07/12/2023	071348	ENVIO TEV	500,00 D	4.477,00 C
07/12/2023	071349	ENVIO TEV	500,00 D	3.977,00 C
07/12/2023	071350	ENVIO TEV	250,00 D	3.727,00 C
07/12/2023	071350	ENVIO TEV	500,00 D	3.227,00 C
07/12/2023	071350	ENVIO TEV	500,00 D	2.727,00 C
07/12/2023	071351	ENVIO TEV	500,00 D	2.227,00 C
07/12/2023	071351	ENVIO TEV	500,00 D	1.727,00 C
07/12/2023	071353	ENVIO TEV	500,00 D	1.227,00 C
07/12/2023	071354	ENVIO TEV	350,00 D	877,00 C
07/12/2023	071354	ENVIO TEV	500,00 D	377,00 C
07/12/2023	071355	ENVIO TEV	300,00 D	77,00 C
07/12/2023	141055	DOC/TED INTERNET	11,00 D	66,00 C
07/12/2023	141129	DOC/TED INTERNET	11,00 D	55,00 C
07/12/2023	141215	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,00 C
07/12/2023	141333	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
07/12/2023	141664	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

07/12/2023	141743	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00
07/12/2023	142598	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00
08/12/2023	246395	RESGATE	28.513,02 C	28.513,02 C
08/12/2023	104969	ENVIO TED	2.470,90 D	26.042,12 C
08/12/2023	105004	ENVIO TED	2.000,00 D	24.042,12 C
08/12/2023	105052	ENVIO TED	2.711,91 D	21.330,21 C
08/12/2023	105113	ENVIO TED	300,00 D	21.030,21 C
08/12/2023	105151	ENVIO TED	500,00 D	20.530,21 C
08/12/2023	105263	ENVIO TED	500,00 D	20.030,21 C
08/12/2023	105304	ENVIO TED	500,00 D	19.530,21 C
08/12/2023	105349	ENVIO TED	500,00 D	19.030,21 C
08/12/2023	105404	ENVIO TED	500,00 D	18.530,21 C
08/12/2023	105457	ENVIO TED	500,00 D	18.030,21 C
08/12/2023	105496	ENVIO TED	500,00 D	17.530,21 C
08/12/2023	105547	ENVIO TED	500,00 D	17.030,21 C
08/12/2023	105592	ENVIO TED	500,00 D	16.530,21 C
08/12/2023	105644	ENVIO TED	250,00 D	16.280,21 C
08/12/2023	105701	ENVIO TED	500,00 D	15.780,21 C
08/12/2023	105761	ENVIO TED	500,00 D	15.280,21 C
08/12/2023	105814	ENVIO TED	500,00 D	14.780,21 C
08/12/2023	105900	ENVIO TED	500,00 D	14.280,21 C
08/12/2023	105956	ENVIO TED	500,00 D	13.780,21 C
08/12/2023	105998	ENVIO TED	500,00 D	13.280,21 C
08/12/2023	106148	ENVIO TED	350,00 D	12.930,21 C
08/12/2023	106236	ENVIO TED	350,00 D	12.580,21 C
08/12/2023	106341	ENVIO TED	350,00 D	12.230,21 C
08/12/2023	106406	ENVIO TED	250,00 D	11.980,21 C
08/12/2023	106455	ENVIO TED	350,00 D	11.630,21 C
08/12/2023	108000	ENVIO TED	1.219,00 D	10.411,21 C
08/12/2023	110894	ENVIO TED	350,00 D	10.061,21 C
08/12/2023	080924	ENVIO TEV	5.243,81 D	4.817,40 C
08/12/2023	080925	ENVIO TEV	250,00 D	4.567,40 C
08/12/2023	080927	ENVIO TEV	500,00 D	4.067,40 C
08/12/2023	080928	ENVIO TEV	300,00 D	3.767,40 C
08/12/2023	080928	ENVIO TEV	300,00 D	3.467,40 C
08/12/2023	080929	ENVIO TEV	250,00 D	3.217,40 C
08/12/2023	080947	ENVIO TEV	2.920,40 D	297,00 C
08/12/2023	104969	DOC/TED INTERNET	11,00 D	286,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

08/12/2023	105004	DOC/TED INTERNET	11,00 D	275,00 C
08/12/2023	105052	DOC/TED INTERNET	11,00 D	264,00 C
08/12/2023	105113	DOC/TED INTERNET	11,00 D	253,00 C
08/12/2023	105151	DOC/TED INTERNET	11,00 D	242,00 C
08/12/2023	105263	DOC/TED INTERNET	11,00 D	231,00 C
08/12/2023	105304	DOC/TED INTERNET	11,00 D	220,00 C
08/12/2023	105349	DOC/TED INTERNET	11,00 D	209,00 C
08/12/2023	105404	DOC/TED INTERNET	11,00 D	198,00 C
08/12/2023	105457	DOC/TED INTERNET	11,00 D	187,00 C
08/12/2023	105496	DOC/TED INTERNET	11,00 D	176,00 C
08/12/2023	105547	DOC/TED INTERNET	11,00 D	165,00 C
08/12/2023	105592	DOC/TED INTERNET	11,00 D	154,00 C
08/12/2023	105644	DOC/TED INTERNET	11,00 D	143,00 C
08/12/2023	105701	DOC/TED INTERNET	11,00 D	132,00 C
08/12/2023	105761	DOC/TED INTERNET	11,00 D	121,00 C
08/12/2023	105814	DOC/TED INTERNET	11,00 D	110,00 C
08/12/2023	105900	DOC/TED INTERNET	11,00 D	99,00 C
08/12/2023	105956	DOC/TED INTERNET	11,00 D	88,00 C
08/12/2023	105998	DOC/TED INTERNET	11,00 D	77,00 C
08/12/2023	106148	DOC/TED INTERNET	11,00 D	66,00 C
08/12/2023	106236	DOC/TED INTERNET	11,00 D	55,00 C
08/12/2023	106341	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,00 C
08/12/2023	106406	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
08/12/2023	106455	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
08/12/2023	108000	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
08/12/2023	110894	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
11/12/2023	607868	RESGATE	10.176,60 C	10.176,60 C
11/12/2023	111233	CRED TEV	4.453,00 C	14.629,60 C
11/12/2023	111830	PAG FONE	313,87 D	14.315,73 C
11/12/2023	129886	ENVIO TED	4.453,00 D	9.862,73 C
11/12/2023	110919	ENVIO TEV	3.851,73 D	6.011,00 C
11/12/2023	110919	ENVIO TEV	6.000,00 D	11,00 C
11/12/2023	129886	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
12/12/2023	247683	RESGATE	4.850,28 C	4.850,28 C
12/12/2023	137240	DEVOL TED	143,20 C	4.993,48 C
12/12/2023	767995	PAG AGUA	57,28 D	4.936,20 C
12/12/2023	125294	ENVIO TED	3.000,00 D	1.936,20 C
12/12/2023	137240	ENVIO TED	143,20 D	1.793,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

12/12/2023	137375	ENVIO TED	380,00 D	1.413,00
12/12/2023	121401	ENVIO TEV	1.380,00 D	33,00
12/12/2023	125294	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
12/12/2023	137240	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
12/12/2023	137375	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
14/12/2023	300091	RESGATE	9.651,50 C	9.651,50 C
14/12/2023	115160	ENVIO TED	9.640,50 D	11,00 C
14/12/2023	115160	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
20/12/2023	331625	APLICACAO	18.791,10 D	18.791,10 D
20/12/2023	000001	CRED TED	170.000,00 C	151.208,90 C
20/12/2023	201355	CRED TEV	220.000,00 C	371.208,90 C
20/12/2023	159705	ENVIO TED	122.169,38 D	249.039,52 C
20/12/2023	159814	ENVIO TED	16.888,04 D	232.151,48 C
20/12/2023	159926	ENVIO TED	152.396,15 D	79.755,33 C
20/12/2023	160041	ENVIO TED	16.296,84 D	63.458,49 C
20/12/2023	161035	ENVIO TED	4.744,58 D	58.713,91 C
20/12/2023	163412	ENVIO TED	14.112,88 D	44.601,03 C
20/12/2023	163530	ENVIO TED	15.101,04 D	29.499,99 C
20/12/2023	163688	ENVIO TED	14.891,14 D	14.608,85 C
20/12/2023	163776	ENVIO TED	14.509,85 D	99,00 C
20/12/2023	159705	DOC/TED INTERNET	11,00 D	88,00 C
20/12/2023	159814	DOC/TED INTERNET	11,00 D	77,00 C
20/12/2023	159926	DOC/TED INTERNET	11,00 D	66,00 C
20/12/2023	160041	DOC/TED INTERNET	11,00 D	55,00 C
20/12/2023	161035	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,00 C
20/12/2023	163412	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
20/12/2023	163530	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
20/12/2023	163688	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
20/12/2023	163776	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
21/12/2023	500765	RESGATE	11.216,98 C	11.216,98 C
21/12/2023	119015	ENVIO TED	466,30 D	10.750,68 C
21/12/2023	119321	ENVIO TED	1.840,00 D	8.910,68 C
21/12/2023	124776	ENVIO TED	7.500,00 D	1.410,68 C
21/12/2023	142452	ENVIO TED	1.000,00 D	410,68 C
21/12/2023	211206	ENVIO TEV	366,68 D	44,00 C
21/12/2023	119015	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
21/12/2023	119321	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
21/12/2023	124776	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

21/12/2023	142452	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00
22/12/2023	621807	APLICACAO	151,55 D	151,55
22/12/2023	221214	CRED TEV	3.000,00 C	2.848,45 C
22/12/2023	221220	ENVIO TEV	2.848,45 D	0,00 C
26/12/2023	737471	RESGATE	1.586,50 C	1.586,50 C
26/12/2023	261018	ENVIO TEV	1.586,50 D	0,00 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
27/12/2023	332460	RESGATE	6.791,87 C	6.791,87 C
27/12/2023	271529	CRED TEV	2.395,83 C	9.187,70 C
27/12/2023	124366	ENVIO TED	3.028,14 D	6.159,56 C
27/12/2023	124799	ENVIO TED	429,13 D	5.730,43 C
27/12/2023	124866	ENVIO TED	279,60 D	5.450,83 C
27/12/2023	129374	ENVIO TED	2.395,83 D	3.055,00 C
27/12/2023	146115	ENVIO TED	3.000,00 D	55,00 C
27/12/2023	124366	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,00 C
27/12/2023	124799	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
27/12/2023	124866	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
27/12/2023	129374	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
27/12/2023	146115	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
28/12/2023	343102	RESGATE	2.861,00 C	2.861,00 C
28/12/2023	144437	ENVIO TED	2.850,00 D	11,00 C
28/12/2023	144437	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

12.105.376/0001-40 Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso IGD-PAB AUX BRASIL Banco 001 Conta 59184-X	59184-X	
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario		49.522,66
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade		49.522,66

Vera Lúcia Urbano da A. Valentim
Matrícula: 40.191-3

Secretário Municipal de Administração e Finanças
Mat. 47963-4

Fábio Henrique Sobral Gomes
Contador
CRC/PE 031 [illegible]

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

12.105.376/0001-40 Exercicio: 2023

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 59184-X - IGD-PAB AUX BRAS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			71.535,26
37848	01/12/2023	OP 03014		VIA TELECOMUNICACOES LTDA	138,00	0,00	71.397,26
37856	01/12/2023	OP 03021		F I COMERCIO EM GERAL EIRELI EPP	8.165,82	0,00	63.231,44
38348	07/12/2023	OP 03122		AUTO POSTO GUADALAJARA LTDA	4.727,76	0,00	58.503,68
38951	12/12/2023	OP 03327		ORLANDO B. DE SOUZA SISTEMAS DE GESTÃO ME	200,00	0,00	58.303,68
38953	12/12/2023	OP 03214		HUMBERTO SALGADO ACIOLY JUNIOR EMPREENDIMENTOS	350,00	0,00	57.953,68
39125	13/12/2023	OP 03095		M.A. DE LIMA DISTRIBUICAO E SERVICOS - ME	187,34	0,00	57.766,34
39626	18/12/2023	OP 03441		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	133,69	0,00	57.632,65
39632	18/12/2023	OP 03464		JOSE MARIO GUERRA DE AMORIM 03931739414	597,30	0,00	57.035,35
39621	18/12/2023	OP 03436		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	606,14	0,00	56.429,21
39611	18/12/2023	OP 03117		Minas Solucoes em Impressao LTDA	2.760,00	0,00	53.669,21
41236	21/12/2023	OP 03304		MANOEL & MONICA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	44,80	0,00	53.624,41
41220	21/12/2023	OP 03267		UNICA SANEANTES LTDA	129,60	0,00	53.494,81
41277	21/12/2023	OP 03459		M.A. DE LIMA DISTRIBUICAO E SERVICOS - ME	147,90	0,00	53.346,91
41237	21/12/2023	OP 03305		MANOEL & MONICA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	1.786,69	0,00	51.560,22
42264	28/12/2023	OP 03451		AUTO POSTO GUADALAJARA LTDA	1.930,27	0,00	49.629,95
42866	29/12/2023	OC 18433		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	393,71	50.023,66
42745	29/12/2023	OP 03460		GEORGE ALEXANDRE DIAS DE SOUSA-ME	501,00	0,00	49.522,66
				Total . .	22.406,31	393,71	
				Saldo Atual . . .			49.522,66
				Total Geral . .	22.406,31	393,71	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dac9c39-87c1-4137-896a-81cd489c15

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	673-4
Conta	59184-X PAUDALHOBL IGD-PAB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	71.535,26			58.900,022179		
01/12/2023	RESGATE	8.303,82			6.834,769570	1,214937814	52.065,252609
	Aplicação 01/12/2022	1.196,41			984,749993		
	Aplicação 21/12/2022	7.107,41			5.850,019577		
07/12/2023	RESGATE	4.727,76			3.885,878676	1,216651469	48.179,373933
	Aplicação 21/12/2022	4.727,76			3.885,878676		
12/12/2023	RESGATE	1.147,30			942,015274	1,217920804	47.237,358659
	Aplicação 21/12/2022	1.147,30			942,015274		
13/12/2023	RESGATE	187,34			153,765591	1,218347999	47.083,593068
	Aplicação 21/12/2022	187,34			153,765591		
18/12/2023	RESGATE	3.499,83			2.869,669164	1,219593549	44.213,923904
	Aplicação 21/12/2022	3.499,83			2.869,669164		
21/12/2023	RESGATE	2.108,99			1.727,522996	1,220817323	42.486,400908
	Aplicação 21/12/2022	2.108,99			1.727,522996		
28/12/2023	RESGATE	1.930,27			1.579,024300	1,222444772	40.907,376608
	Aplicação 21/12/2022	1.930,27			1.579,024300		
29/12/2023	RESGATE	501,00			409,698055	1,222851789	40.497,678553
	Aplicação 21/12/2022	501,00			409,698055		
29/12/2023	SALDO ATUAL	49.522,66			40.497,678553		40.497,678553

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71.535,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	22.406,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	393,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	393,71
SALDO ATUAL =	49.522,66

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB531065 MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89cae81cd4c89c10

☐ Visualizar Pix agrupados

G335031300246737021
03/01/2024 13:17:18

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 673-4

Conta corrente 59184-X PAUDALHOBL IGD-PAB

Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0673	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.124.157	8.165,82 D	
				01/12 11:36 FI COMERCIO EM GERAL LTD			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	138,00 D	
				756 4293 044552591000185 VIA TELECOMUN			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.303,82 C	0,00 C
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	4.727,76 D	
				033 4057 020320968000102 AUTO POSTO GU			
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.727,76 C	0,00 C
12/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	200,00 D	
				341 2917 021689270000121 ORLANDO B. DE			
12/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	597,30 D	
				077 0001 038051353000193 JOSE MARIO GU			
12/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	350,00 D	
				341 7227 014805107000111 HUMBERTO SALG			
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.147,30 C	0,00 C
13/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	187,34 D	
				033 4024 010409559000123 M.A. DE LIMA			
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	187,34 C	0,00 C
18/12/2023		0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.009.757	133,69 D	
				18/12 11:05 P M P CONVENIO IPTU			
18/12/2023		0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.009.757	606,14 D	
				18/12 11:05 P M P CONVENIO IPTU			
18/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	2.760,00 D	
				237 0512 039619837000230 MINAS SOLUCOE			
18/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.499,83 C	0,00 C
21/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	147,90 D	
				033 4024 010409559000123 M.A. DE LIMA			
21/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	129,60 D	
				237 1606 043392983000161 UNICA SANEANT			
21/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	1.786,69 D	
				237 1783 010931456000129 MANOEL E MONI			
21/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	44,80 D	
				237 1783 010931456000129 MANOEL E MONI			
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.108,99 C	0,00 C
28/12/2023		0673	99015	470 Transferência enviada	552.326.000.024.622	1.930,27 D	
				28/12 15:04 AUTO POSTO GUADALAJARA L			
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.930,27 C	0,00 C
29/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	501,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

104 0876 011324252000192 GEORGE ALEXAN

29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	501.00 C	0.00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB531065 MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

12.105.376/0001-40 Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 63484-0	63484-0
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	303.339,63
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	303.339,63

Vera Lúcia Urbano da A. Valentim
Matrícula: 40.191-3

Tulio José Veira Duda
Secretário Municipal de Administração e Finanças
Mat.: 47903-4

Fábio Henrique Sobral Gomes
Contador
CRC/PE 031.685/O

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

12.105.376/0001-40 Exercicio: 2023

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 63484-0 - PORT 866 CUST 2 CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			300.000,00
38123	04/12/2023	OC 18949		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	1.272,88	301.272,88
42884	29/12/2023	OC 18950		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	2.066,75	303.339,63
				Total . .	0,00	3.339,63	
				Saldo Atual . . .			303.339,63
				Total Geral . .	0,00	3.339,63	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FERRAZ DE CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etcd.tcepe.tc.br/dpl/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2023

Agência: 673-4

Conta: 63484-0

Dados do Cliente

Nome: SIGTV261060820230001 GND3

Perfil do Investidor: SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

CNPJ: 42.592.315/0001-15

FUNDO: BB RF CP Automático

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2023	Saldo Anterior	301.272,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0	248.059,193551
0	29/12/2023	Saldo Atual	303.339,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0	248.059,193551

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 29/12/2023 - Cota: 1,222851789

Disponível p/ Resg.		304.559,23
Saldo em Carência p/Resg.		0,00
IR estimado	20,00%	0,00
IR complementar		0,00
IOF estimado		0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	301.272,88
Aplicações	0,0
Resgates	
Imposto de Renda	
IOF	
Saldo Atual	

Valor da Cota

30/11/2023	
29/12/2023	

Rentabilidades %

No mês	
No ano	
Últimos 12 meses	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
e.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4e89c10

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
SIGTV261060820230001 GND3	12.105.376/0001-40	Dezembro / 2023	17.01.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
0673-4	01	63.484-0	20.10.2023

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
13.11.2023		Saldo anterior						0,00 C

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS COUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

12.105.376/0001-40 Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 63484-0	63484-0
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	303.339,63
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	303.339,63

Vera Lúcia Urbano da A. Valentim
Matrícula: 40.191-3

Tulio José Veira Duda
Secretário Municipal de Administração e Finanças
Mat.: 47993-4

Fábio Henrique Sobral Gomes
Contador
CRC/PE 031.685/O

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
SIGTV261060820230001 GND3	12.105.376/0001-40	Dezembro / 2023	17.01.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
0673-4	01	63.484-0	20.10.2023

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
13.11.2023		Saldo anterior						0,00 C

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS COUVEIA TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2023

Dados do Cliente

Nome: SIGTV261060820230001 GND3

Agência: 673-4

Conta: 63484-0

Perfil do Investidor: SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

FUNDO: BB RF CP Automático

CNPJ: 42.592.315/0001-15

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2023	Saldo Anterior	301.272,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0	248.059,19355
0	29/12/2023	Saldo Atual	303.339,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0	248.059,19355

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 29/12/2023 - Cota: 1,222851789

Disponível p/ Resg.		304.559,23
Saldo em Carência p/Resg.		0,00
IR estimado	20,00%	0,00
IR complementar		0,00
IOF estimado		0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	301.272,88
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	303.339,63

Valor da Cota

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

Rentabilidades %

No mês	+ 0,69
No ano	+ 10,17
Últimos 12 meses	+ 10,17

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
13/11/2023	909067313	300.000,00	248.059,193551	248.059,193551000

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
Capitais e Regiões Metropolitanas
4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

12.105.376/0001-40 Exercício: 2023

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 63484-0 - PORT 866 CUST 2 CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			300.000,00
38123	04/12/2023	OC 18949		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	1.272,88	301.272,88
42884	29/12/2023	OC 18950		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	2.066,75	303.339,63
				Total . .	0,00	3.339,63	
				Saldo Atual . . .			303.339,63
				Total Geral . .	0,00	3.339,63	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FREITAS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/dpl/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

12.105.376/0001-40 Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 63483-2	63483-2
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	303.339,63
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	303.339,63

Vo... ...ão da A. Valentim
Matrícula: 40.191-3

Tulio José Vieira Duda
Secretário Municipal de Administração e Finanças
Mat.: 47865-4

Fábio Henrique Sobral Gomes
Contador
CRC/PE: 031.685/O-6

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

12.105.376/0001-40 Exercício: 2023

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 63483-2 - PORT 886 CUSTEIO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			300.000,00
38124	04/12/2023	OC 18951		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	1.272,88	301.272,88
42885	29/12/2023	OC 18952		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	2.066,75	303.339,63
				Total . .	0,00	3.339,63	
				Saldo Atual . . .			303.339,63
				Total Geral . .	0,00	3.339,63	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FECHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etc.tcepe.tce.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2023

Dados do Cliente

Nome	Agência	Conta
SIGTV261060820230002 GND3	673-4	63483-2

Perfil do Investidor
SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos
Aderente ao Perfil

FUNDO	CNPJ
BB RF CP Automático	42.592.315/0001-15

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2023	Saldo Anterior	301.272,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0	248.059,19355
0	29/12/2023	Saldo Atual	303.339,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0	248.059,19355

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 29/12/2023 - Cota: 1,222851789

Disponível p/ Resg.		304.559,23
Saldo em Carência p/Resg.		0,00
IR estimado	20,00%	0,00
IR complementar		0,00
IOF estimado		0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	301.272,88
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	303.339,63

Valor da Cota

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

Rentabilidades %

No mês	+ 0,69
No ano	+ 10,17
Últimos 12 meses	+ 10,17

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c19

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
13/11/2023	909067313	300.000,00	248.059,193551	248.059,193551000

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
Capitais e Regiões Metropolitanas
4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Ac[illegible]Doc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
SIGTV261060820230002 GND3	12.105.376/0001-40	Dezembro / 2023	17.01.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
0673-4	01	63.483-2	20.10.2023

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
13.11.2023		Saldo anterior						0,00 C
		* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *						

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

12.105.376/0001-40 Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BLOC PROT ESPECI Banco 001 Conta 49787-8	49787-8	
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario		18.462,38
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade		18.462,38

Vera Lúcia Urbano da A. Valentim
Matrícula: 40.191-3

Tulio José Vieira Duda
Secretário Municipal de Administração e Finanças
Mat. 47985-4

Fábio Henrique Sobral Gomes
Contador
CRC/PE: 031.685/O-6

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

12.105.376/0001-40 Exercício: 2023

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 49787-8 - BLOC PROT ESPECI CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			12,15
38007	01/12/2023	OC 17549		TRANSFERÊNCIAS DO FNAS - CREAS	0,00	6.304,03	6.316,18
38006	01/12/2023	OC 17548		PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDAD	0,00	1.733,61	8.049,79
37851	01/12/2023	OP 03017		VIA TELECOMUNICACOES LTDA	69,00	0,00	7.980,79
38302	07/12/2023	OP 03245		ERONIDES EVANGELISTA DE MELO	2.231,35	0,00	5.749,44
38561	08/12/2023	OP 03118		M.A. DE LIMA DISTRIBUICAO E SERVICOS - ME	147,90	0,00	5.601,54
38911	12/12/2023	OP 03225		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	34,95	0,00	5.566,59
38921	12/12/2023	OP 03235		ORLANDO B. DE SOUZA SISTEMAS DE GESTÃO ME	200,00	0,00	5.366,59
38912	12/12/2023	OP 03226		HUMBERTO SALGADO ACIOLY JUNIOR EMPREENDIMENTOS	300,00	0,00	5.066,59
39478	15/12/2023	OP 03140		POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SERVICOS LT	692,40	0,00	4.374,19
39561	18/12/2023	OP 03440		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	11,18	0,00	4.363,01
39556	18/12/2023	OP 03435		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	86,94	0,00	4.276,07
39565	18/12/2023	OP 03450		M.A. DE LIMA DISTRIBUICAO E SERVICOS - ME	386,60	0,00	3.889,47
41142	21/12/2023	OP 03308		M.A. DE LIMA DISTRIBUICAO E SERVICOS - ME	138,04	0,00	3.751,43
41140	21/12/2023	OP 03306		UNICA SANEANTES LTDA	502,05	0,00	3.249,38
41351	22/12/2023	OC 18739		TRANSFERÊNCIAS DO FNAS - CREAS	0,00	6.361,43	9.610,81
41352	22/12/2023	OC 18740		PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDAD	0,00	1.749,39	11.360,20
41410	26/12/2023	OP 03325		M.A. DE LIMA DISTRIBUICAO E SERVICOS - ME	933,67	0,00	10.426,53
42037	28/12/2023	OP 03457		GEORGE ALEXANDRE DIAS DE SOUSA-ME	167,00	0,00	10.259,53
42572	29/12/2023	OC 18741		TRANSFERÊNCIAS DO FNAS - CREAS	0,00	6.400,00	16.659,53
42573	29/12/2023	OC 18742		PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDAD	0,00	1.760,00	18.419,53
42541	29/12/2023	OC 18449		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	42,85	18.462,38
				Total . .	5.901,08	24.351,31	
				Saldo Atual . . .			18.462,38
				Total Geral . .	5.901,08	24.351,31	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9d[illegible]

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

G335031300246737014
03/01/2024 13:15:46

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 673-4

Conta corrente 49787-8 PAUDALHOBL MAC FNAS

Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.524.866.000.082	6.304,03 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.525.739.000.047	1 733,61 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	69,00 D	
				756 4293 044562591000185 VIA TELECOMUN			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.968,64 D	8,00 C
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	2.231,35 D	
				104 4739 01945351420 ERONIDES EVANGELI			
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.231,35 C	0,00 C
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	147,90 D	
				033 4024 010409559000123 M.A. DE LIMA			
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	147,90 C	0,00 C
12/12/2023		0673	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.045.591	34,95 D	
				12/12 14:28 VIVA DISTRIB DE PRODUTOS			
12/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	300,00 D	
				341 7227 014805107000111 HUMBERTO SALG			
12/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	200,00 D	
				341 2917 021689270000121 ORLANDO B. DE			
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	534,95 C	0,00 C
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	386,60 D	
				033 4024 010409559000123 M.A. DE LIMA			
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	386,60 C	0,00 C
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	692,40 D	
				033 1598 024357873000114 POTENCIAL DIS			
15/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	692,40 C	0,00 C
18/12/2023		0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.009.757	86,94 D	
				18/12 11:05 P M P CONVENIO IPTU			
18/12/2023		0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.009.757	11,18 D	
				18/12 11:05 P M P CONVENIO IPTU			
18/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	98,12 C	0,00 C
21/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	138,04 D	
				033 4024 010409559000123 M.A. DE LIMA			
21/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	502,05 D	
				237 1606 043392983000161 UNICA SANEANT			
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	640,09 C	0,00 C
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.222.140.000.082	6.361,43 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

22/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.224.058.000.047	1.749,39 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.110,82 D	0,00 C
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	933,67 D	
			033 4024 010409559000123 M.A. DE LIMA			
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	933,67 C	0,00 C
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	167,00 D	
			104 0876 011324252000192 GEORGE ALEXAN			
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	167,00 C	0,00 C
29/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.408.056.000.082	6.400,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.408.616.000.047	1.760,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.160,00 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB531065 MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

GOVERNO

G3350313002467
03/01/2024 13:22:09

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9da9c39-87c-4137-8ca-e8cd4c8c1

Cliente

Agência	673-4
Conta	49787-8 PAUDALHOBL MAC FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	12,15				10,000787		
01/12/2023	APLICAÇÃO	7.968,64				6.558,887136	1,214937814	6.568,887923
07/12/2023	RESGATE	2.231,35				1.834,009210	1,216651469	4.734,878713
	Aplicação 19/10/2023	12,17				10,000787		
	Aplicação 01/12/2023	2.219,18				1.824,008423		
08/12/2023	RESGATE	147,90				121,520431	1,217079286	4.613,358282
	Aplicação 01/12/2023	147,90				121,520431		
12/12/2023	RESGATE	534,95				439,232172	1,217920804	4.174,126110
	Aplicação 01/12/2023	534,95				439,232172		
14/12/2023	RESGATE	386,60				317,202615	1,218779361	3.856,923495
	Aplicação 01/12/2023	386,60				317,202615		
15/12/2023	RESGATE	692,40				567,918168	1,219189734	3.289,005327
	Aplicação 01/12/2023	692,40				567,918168		
18/12/2023	RESGATE	98,12				80,453033	1,219593549	3.208,552294
	Aplicação 01/12/2023	98,12				80,453033		
21/12/2023	RESGATE	640,09				524,312678	1,220817323	2.684,239616
	Aplicação 01/12/2023	640,09				524,312678		
22/12/2023	APLICAÇÃO	8.110,82				6.641,530771	1,221227497	9.325,770387
26/12/2023	RESGATE	933,67				764,279365	1,221634448	8.561,491022
	Aplicação 01/12/2023	933,67				764,279365		
28/12/2023	RESGATE	167,00				136,611489	1,222444772	8.424,879533
	Aplicação 01/12/2023	167,00				136,611489		
29/12/2023	APLICAÇÃO	8.160,00				6.672,926411	1,222851789	15.097,805944
29/12/2023	SALDO ATUAL	18.462,38				15.097,805944		15.097,805944

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,15
APLICAÇÕES (+)	24.239,46
RESGATES (-)	5.832,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,85
SALDO ATUAL =	18.462,38

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: JB531065 MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

12.105.376/0001-40 Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS Banco 001 Conta 48.611-6 **48.611-6**

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	4.330,50
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	4.330,50

... Urbano da A. Valentim
Matrícula: 40.191-3

Tulio José Vieira Duda
Secretário Municipal de
Administração e Finanças
Mat.: 47985-4

Fábio Henrique Sobral Gomes
Contador
CRC/PE 031.685/O-6

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

12.105.376/0001-40 Exercício: 2023

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 48.611-6 - PPI-SUAS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			18.493,21
37852	01/12/2023	OP 03018		VIA TELECOMUNICACOES LTDA	69,00	0,00	18.424,21
37849	01/12/2023	OP 03015		DISVESA - DISTRIBUIDORA VELOSO SERVIÇOS E AUTOS LT	620,00	0,00	17.804,21
37850	01/12/2023	OP 03016		DISVESA - DISTRIBUIDORA VELOSO SERVIÇOS E AUTOS LT	1.755,17	0,00	16.049,04
38465	07/12/2023	OC 17547		PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO	0,00	13.548,00	29.597,04
38922	12/12/2023	OP 03236		ORLANDO B. DE SOUZA SISTEMAS DE GESTÃO ME	200,00	0,00	29.397,04
38916	12/12/2023	OP 03230		AUTO POSTO GUADALAJARA LTDA	251,62	0,00	29.145,42
38917	12/12/2023	OP 03231		JOSELICE DA HORA RAMOS MERCADINHO EIRELI	388,10	0,00	28.757,32
39068	13/12/2023	OP 03098		M.A. DE LIMA DISTRIBUICAO E SERVICOS - ME	123,25	0,00	28.634,07
39556	18/12/2023	OP 03434		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	46,04	0,00	28.588,03
39561	18/12/2023	OP 03439		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	52,45	0,00	28.535,58
39803	20/12/2023	OP 03370		SALARIO FAMILIA	59,82	0,00	28.475,76
39806	20/12/2023	OP 03373		SALARIO FAMILIA	59,82	0,00	28.415,94
40180	20/12/2023	OP 03296		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PAUDALHO	1.398,70	0,00	27.017,24
39805	20/12/2023	OP 03372		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PAUDALHO	1.415,67	0,00	25.601,57
39802	20/12/2023	OP 03369		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PAUDALHO	1.435,03	0,00	24.166,54
40178	20/12/2023	OP 03294		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PAUDALHO	1.435,03	0,00	22.731,51
40177	20/12/2023	OP 03293		FOLHA - ASSIST. SOCIAL (CRAS - CENTRO DE REFERÊNCI	2.340,25	0,00	20.391,26
39804	20/12/2023	OP 03371		FOLHA - ASSIST. SOCIAL (CRAS - CENTRO DE REFERÊNCI	2.442,00	0,00	17.949,26
40179	20/12/2023	OP 03295		FOLHA - ASSIST. SOCIAL (CRAS - CENTRO DE REFERÊNCI	6.107,93	0,00	11.841,33
39801	20/12/2023	OP 03368		FOLHA - ASSIST. SOCIAL (CRAS - CENTRO DE REFERÊNCI	6.209,68	0,00	5.631,65
41100	21/12/2023	OP 03319		AUTO POSTO GUADALAJARA LTDA	569,62	0,00	5.062,03
41099	21/12/2023	OP 03318		POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SERVICOS LT	692,40	0,00	4.369,63
42045	28/12/2023	OP 03462		GEORGE ALEXANDRE DIAS DE SOUSA-ME	167,00	0,00	4.202,63
42550	29/12/2023	OC 18450		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	127,87	4.330,50
				Total . .	27.838,58	13.675,87	
				Saldo Atual . . .			4.330,50
				Total Geral . .	27.838,58	13.675,87	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cc4c89c10

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

G335031300246737019
03/01/2024 13:15:31

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 673-4

Conta corrente 48611-6 PAUDALHOCRIANCAFELIZ

Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	1.755,17 D	
				237 1877 011289733000295 DISVESA - DIS			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	620,00 D	
				237 1877 011289733000295 DISVESA - DIS			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	69,00 D	
				756 4293 044552591000185 VIA TELECOMUN			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.444,17 C	0,00 C
07/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.760.296.000.108	13.548,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.548,00 D	0,00 C
12/12/2023		0673	99015	470 Transferência enviada	551.138.000.042.843	388,10 D	
				12/12 14:24 JOSELICE R M EIRELI			
12/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	200,00 D	
				341 2917 021689270000121 ORLANDO B. DE			
12/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	251,62 D	
				033 4057 020320968000102 AUTO POSTO GU			
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	839,72 C	0,00 C
13/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	123,25 D	
				033 4024 010409559000123 M.A. DE LIMA			
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	123,25 C	0,00 C
18/12/2023		0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.009.757	52,45 D	F
				18/12 11:04 P M P CONVENIO IPTU			
18/12/2023		0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.009.757	46,04 D	F
				18/12 11:04 P M P CONVENIO IPTU			
18/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	98,49 C	0,00 C
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	11.281,91 D	
				033 4024 011097383000184 MUNICIPIO DE			
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	11.622,02 D	
				033 4024 011097383000184 MUNICIPIO DE			
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.903,93 C	0,00 C
21/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	692,40 D	
				033 1598 024357873000114 POTENCIAL DIS			
21/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	569,62 D	
				033 4057 020320968000102 AUTO POSTO GU			
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.262,02 C	0,00 C
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	167,00 D	F
				104 0876 011324252000192 GEORGE ALEXAN			
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	167,00 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB531065 MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

G33503130024673
03/01/2024 13:21:46

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	673-4
Conta	48611-6 PAUDALHOCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	18.493,21			15.226,765739		
01/12/2023	RESGATE	2.444,17			2.011,765517	1,214937814	13.215,000222
	Aplicação 29/06/2023	292,11			240,429192		
	Aplicação 31/07/2023	2.152,06			1.771,336325		
07/12/2023	APLICAÇÃO	13.548,00			11.135,481561	1,216651469	24.350,481783
12/12/2023	RESGATE	839,72			689,470118	1,217920804	23.661,011665
	Aplicação 31/07/2023	736,93			605,074441		
	Aplicação 29/09/2023	102,79			84,395677		
13/12/2023	RESGATE	123,25			101,161573	1,218347999	23.559,850092
	Aplicação 29/09/2023	123,25			101,161573		
18/12/2023	RESGATE	98,49			80,756413	1,219593549	23.479,093679
	Aplicação 29/09/2023	98,49			80,756413		
20/12/2023	RESGATE	22.903,93			18.767,423242	1,220408881	4.711,670437
	Aplicação 29/09/2023	847,09			694,099650		
	Aplicação 25/10/2023	14.217,17			11.649,512468		
	Aplicação 07/12/2023	7.839,67			6.423,811124		
21/12/2023	RESGATE	1.262,02			1.033,750076	1,220817323	3.677,920361
	Aplicação 07/12/2023	1.262,02			1.033,750076		
28/12/2023	RESGATE	167,00			136,611489	1,222444772	3.541,308872
	Aplicação 07/12/2023	167,00			136,611489		
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.330,50			3.541,308872		3.541,308872

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.493,21
APLICAÇÕES (+)	13.548,00
RESGATES (-)	27.838,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	127,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	127,87
SALDO ATUAL =	4.330,50

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: JB531065 MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

12.105.376/0001-40 Exercicio: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso EPI - PORT. 369 Banco 001 Conta 53808-6	53808-6
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	53824
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	53824

Vera Lúcia Urbano da A. Valentim
Matrícula: 40.191-3

Tulio [illegible] Vieira Duda
Secretário Municipal de
Administração e Finanças
Mat. 47063-4

Fábio Henrique Sobral Gomes
Contador
CRC/PE. 031.685/O-

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/app/ValidaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

12.105.376/0001-40 Exercício: 2023

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 53808-6 - EPI - PORT. 369 CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			534,28
41671	29/12/2023	OC 16440		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	3,96	538,24
				Total . .	0,00	3,96	
				Saldo Atual . . .			538,24
				Total Geral . .	0,00	3,96	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/app/validaDocs.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

GOVERNO

G335031300246787
03/01/2024 13:23:16

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	673-4
Conta	53808-6 PAUDALHOCOVIDEPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	534,28			115,649825		
29/12/2023	SALDO ATUAL	538,24			115,649825		115,649825

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	534,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,96
SALDO ATUAL =	538,24

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB531065 MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/ValidaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87e-4137-89ca-e81cd4c89c10

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3350313002467371
03/01/2024 13:16:38

Cliente

Agência	673-4
Conta	53808-6
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB531065 MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

12.105.376/0001-40 Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso ACOLHIMENTO PORTARIA 369 Banco 001 Conta 53805-1	53805-1
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	2.993,[illegible]
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	2.993,[illegible]

Veri[illegible] da A. Valentim
Matrícula: 40.191-3

Tulio José Vieira Duda
Secretário Municipal de
Gestão e Finanças
[illegible]

Fábio Henrique Sobral Campos
Contador
CRC/PE 031.685/O-[illegible]

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

12.105.376/0001-40 Exercício: 2023

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2023 ate 31/12/2023 Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 53805-1 - ACOLHIMENTO POR. CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			2.973,03
41672	29/12/2023	OC 18447		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	20,40	2.993,43
				Total . .	0,00	20,40	
				Saldo Atual . . .			2.993,43
				Total Geral . .	0,00	20,40	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

G33503130024679
03/01/2024 13:22:50

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	673-4
Conta	53805-1 PAUDALHOCOVIDACO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.973,03			2.447,905715		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.993,43			2.447,905715		2.447,905715

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.973,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,40
SALDO ATUAL =	2.993,43

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: JB531065 MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3350313002467371
03/01/2024 13:16:19

Cliente

Agência	673-4
Conta	53805-1
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB531085 MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

12.105.376/0001-40 Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BLGBI FNAS Banco 001 Conta 47205-0	47205-0
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	281.911,46
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	281.911,46

Vera Lúcia Urbano da A. Valentim
Matrícula: 40.191-3

Tulio José Vieira Duda
Secretário Municipal de
Administração e Finanças
Mat. 47963-1

Fábio Henrique Sobral Gomes
Contador
CRC/PE: 031.685

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/ppl/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

12.105.376/0001-40 Exercício: 2023

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 47205-0 - BLGBI FNAS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			251.711,26
41650	27/12/2023	OC 18649		INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZA	0,00	28.445,10	280.156,36
42065	29/12/2023	OC 18458		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	1.755,10	281.911,46
				Total . .	0,00	30.200,20	
				Saldo Atual . . .			281.911,46
				Total Geral . .	0,00	30.200,20	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

G335031300246737010
03/01/2024 13:14:40

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 673-4

Conta corrente 47205-0 PAUDALHOBL GBF FNAS

Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.263.130.000.119	28.445,10 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	28.445,10 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB531065 MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

G33503130024...
03/01/2024 13...

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	673-4
Conta	47205-0 PAUDALHOBL GBF FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	251.711,26				207.251,619745		
26/12/2023	APLICAÇÃO	28.445,10				23.284,461277	1,221634448	230.536,081022
29/12/2023	SALDO ATUAL	281.911,46				230.536,081022		230.536,081022

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	251.711,26
APLICAÇÕES (+)	28.445,10
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.755,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.755,10
SALDO ATUAL =	281.911,46

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB531065 MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-41b7-89ca-e81cd4c89c10

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

12.105.376/0001-40 Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso CADUNICO Banco 001 Conta 61937-X	61937-X
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	91.326,[illegible]
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	91.326,[illegible]

Urbano da A. Valentim
Matrícula: 40.191-3

Tullio José Vieira Duda
Secretário Municipal de Administração e Finanças
Mat.: 47[illegible]-4

Fábio Henrique Sobral Gomes
Contador
CRC/PE: 031.685/O-6

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

12.105.376/0001-40 Exercício: 2023

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 61937-X - CADUNICO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			90.704,51
41663	29/12/2023	OC 18429		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	622,24	91.326,75
				Total . .	0,00	622,24	
				Saldo Atual . . .			91.326,75
				Total Geral . .	0,00	622,24	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/app/validaDocsem Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

G335031300246733
03/01/2024 13:24:49

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	673-4
Conta	61937-X PAUDALHOPROCAD-SUAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	90.704,51			74.683,415096		
29/12/2023	SALDO ATUAL	91.326,75			74.683,415096		74.683,415096

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90.704,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	622,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	622,24
SALDO ATUAL =	91.326,75

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB531065 MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

G335031300246751
03/01/2024 13:18:09

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	673-4
Conta	61937-x
Periodo solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB531085 MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

12.105.376/0001-40 Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PVAC PORT 495 Banco 001 Conta 60399-6	60399-6
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	45.956,97
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	45.956,97

Vera Lúcia Urbano da A. Valentim
Matrícula: 40.191-3

Tulio José Vieira Dauda
Secretário Municipal de Administração e Finanças
Mat.: 47993-4

Fábio Henrique Sobral Gomes
Contador
CRC/PE: 031.685/O-6

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

12.105.376/0001-40 Exercício: 2023

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 60399-6 - PVAC PORT 495 CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			45.643,56
41664	29/12/2023	OC 18430		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	313,11	45.956,67
				Total . .	0,00	313,11	
				Saldo Atual . . .			45.956,67
				Total Geral . .	0,00	313,11	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	673-4
Conta	60399-6 PAUDALHOPVAC PORT495
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	45.643,56			37.581,557581		
29/12/2023	SALDO ATUAL	45.956,67			37.581,557581		37.581,557581

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.643,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	313,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	313,11
SALDO ATUAL =	45.956,67

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: JB531065 MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

☐ Visualizar Pix agrupados

G335031300246737I
03/01/2024 13:17:53

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	673-4
Conta	60399-6
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB531065 MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

12.105.376/0001-40 Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso ACESSUAS TRABALHO Banco 001 Conta 50525-0 50525-0

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	3.405,54
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	3.405,54

Vera Lúcia Urbano da A. Valentim
Matrícula: 40.191-3

Tulio José Vieira Duda
Secretário Municipal de Administração e Finanças
Mat.. 47969-4

Fábio Henrique Sobral Gomes
Contador
CRC/PE: 031.685/O-6

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

12.105.376/0001-40 Exercicio: 2023

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 50525-0 - ACESSUAS TRABALH CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			3.382,33
41673	29/12/2023	OC 18448		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	23,21	3.405,54
				Total . .	0,00	23,21	
				Saldo Atual . . .			3.405,54
				Total Geral . .	0,00	23,21	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	673-4
Conta	50525-0 PAUDALHOACESUASTRAB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.382,33			2.784,914487		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.405,54			2.784,914487		2.784,914487

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.382,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,21
SALDO ATUAL =	3.405,54

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB531065 MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4489c10

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

G335031300246737T
03/01/2024 13:16:06

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	673-4
Conta	50525-0
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB531085 MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

12.105.376/0001-40 Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso ESTRUTURAÇÃO DO SUAS Banco 001 Conta 58793-1	58793-1	
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario		1.743.856,16
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade		1.743.856,16

Vera Lúcia Urbano da A. Valentim
Matrícula: 40.191-3

Tulio João Vieira Dudas
Secretário Municipal de Administração e Finanças
Mat. 47963-4

Fábio Henrique Sobral Gomes
Contador
CRC/PE 031.685/O-6

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

12.105.376/0001-40 Exercicio: 2023

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 58793-1 - SIGTV ESTRUTURAÇ CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.945.194,10
37906	01/12/2023	OP 03074		M.A. DE LIMA DISTRIBUICAO E SERVICOS - ME	197,20	0,00	1.944.996,90
37885	01/12/2023	OP 03073		ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSAN	400,00	0,00	1.944.596,90
38303	07/12/2023	OP 03248		IGREJA BATISTA PRIMAVERA - MINISTERIO PROJETO PRIM	3.500,00	0,00	1.941.096,90
38562	08/12/2023	OP 03123		DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMEN	531,95	0,00	1.940.564,95
38574	08/12/2023	OP 03092		HUMBERTO SALGADO ACIOLY JUNIOR EMPREENDIMENTOS	648,00	0,00	1.939.916,95
38770	11/12/2023	OP 03127		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	69,90	0,00	1.939.847,05
38920	12/12/2023	OP 03234		ORLANDO B. DE SOUZA SISTEMAS DE GESTÃO ME	200,00	0,00	1.939.647,05
38919	12/12/2023	OP 03233		HUMBERTO SALGADO ACIOLY JUNIOR EMPREENDIMENTOS	400,00	0,00	1.939.247,05
38918	12/12/2023	OP 03232		JOSELICE DA HORA RAMOS MERCADINHO EIRELI	991,50	0,00	1.938.255,55
39478	15/12/2023	OP 03139		M.A. DE LIMA DISTRIBUICAO E SERVICOS - ME	157,76	0,00	1.938.097,79
39477	15/12/2023	OP 03137		POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SERVICOS LT	692,40	0,00	1.937.405,39
39564	18/12/2023	OP 03442		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	44,61	0,00	1.937.360,78
39565	18/12/2023	OP 03446		UNICA SANEANTES LTDA	151,20	0,00	1.937.209,58
39559	18/12/2023	OP 03437		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	509,29	0,00	1.936.700,29
39529	18/12/2023	OP 03419		INSTITUTO DE APOIO A FUNDACAO UNIVERSIDADE DE PERN	102.200,00	0,00	1.834.500,29
41411	26/12/2023	OP 03271		LAGOA REVENDEDORA DE GLP LTDA	116,00	0,00	1.834.384.29
41406	26/12/2023	OP 03324		M.A. DE LIMA DISTRIBUICAO E SERVICOS - ME	1.042,46	0,00	1.833.341,83
42011	28/12/2023	OP 03428		LAGOA REVENDEDORA DE GLP LTDA	116,00	0,00	1.833.225,83
41844	28/12/2023	OP 03391		GEORGE ALEXANDRE DIAS DE SOUSA-ME	167,00	0,00	1.833.058,83
41948	28/12/2023	OP 03333		INSTITUTO DE APOIO A FUNDACAO UNIVERSIDADE DE PERN	102.200,00	0,00	1.730.858,83
42522	29/12/2023	OC 18434		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	12.997,33	1.743.856,16
				Total . .	214.335,27	12.997,33	
				Saldo Atual . . .			1.743.856,16
				Total Geral . .	214.335,27	12.997,33	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4e89c10

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335031300246737019
03/01/2024 13:16:57

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

Cliente - Conta atual

Agência 673-4

Conta corrente 58793-1 PAUDALHOSIGTV G32021

Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	400,00 D	
				033 4057 038477651000140 ATUAL DISTRIB			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	197,20 D	
				033 4024 010409559000123 M.A. DE LIMA			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	597,20 C	0,00 C
07/12/2023		0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.037.546	3.500,00 D	
				07/12 14:49 IGREJA BATISTA PRIMAVERA			
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.500,00 C	0,00 C
08/12/2023		0673	99015	470 Transferência enviada	555.816.000.039.277	531,95 D	
				08/12 10:28 DIFERENCIAL C ATACADISTA			
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	648,00 D	
				341 7227 014805107000111 HUMBERTO SALG			
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.179,95 C	0,00 C
11/12/2023		0673	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.045.591	69,90 D	
				11/12 12:27 VIVA DISTRIB DE PRODUTOS			
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	69,90 C	0,00 C
12/12/2023		0673	99015	470 Transferência enviada	551.138.000.042.843	991,50 D	
				12/12 14:23 JOSELICE R M EIRELI			
12/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	400,00 D	
				341 7227 014805107000111 HUMBERTO SALG			
12/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	200,00 D	
				341 2917 021689270000121 ORLANDO B. DE			
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.591,50 C	0,00 C
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	157,76 D	
				033 4024 010409559000123 M.A. DE LIMA			
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	692,40 D	
				033 1598 024357873000114 POTENCIAL DIS			
15/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	850,16 C	0,00 C
18/12/2023		0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.009.757	44,61 D	
				18/12 11:06 P M P CONVENIO IPTU			
18/12/2023		0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.009.757	509,29 D	
				18/12 11:06 P M P CONVENIO IPTU			
18/12/2023		0673	99015	470 Transferência enviada	553.234.000.012.410	102.200,00 D	
				18/12 13:59 IAUPE P SOC CADUNPAUDALH			
18/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	151,20 D	
				237 1606 043392983000161 UNICA SANEANT			
18/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	102.905,10 C	0,00 C
26/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	116,00 D	

			237 1783 010895651000140 LAGOA REVENDE			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	1.042,46 D	
			033 4024 010409559000123 M.A. DE LIMA			
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.158,46 C	0,00 C
28/12/2023	0673	99015	470 Transferência enviada	553.234.000.012.410	102.200,00 D	
			28/12 15:04 IAUPE P SOC CADUNPAUDALH			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	115,72 D	
			237 1783 010895651000140 LAGOA REVENDE			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	167,00 D	
			104 0876 011324252000192 GEORGE ALEXAN			
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	102.482,72 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB531065 MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	673-4
Conta	58793-1 PAUDALHOSIGTV G32021
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.945.193,82			1.601.615,171905		
01/12/2023	RESGATE	597,20			491,547792	1,214937814	1.601.123,624113
	Aplicação 29/03/2022	597,20			491,547792		
07/12/2023	RESGATE	3.500,00			2.876,748263	1,216651469	1.598.246,875850
	Aplicação 29/03/2022	3.500,00			2.876,748263		
08/12/2023	RESGATE	1.179,95			969,493125	1,217079286	1.597.277,382725
	Aplicação 29/03/2022	1.179,95			969,493125		
11/12/2023	RESGATE	69,90			57,413174	1,217490606	1.597.219,969551
	Aplicação 29/03/2022	69,90			57,413174		
12/12/2023	RESGATE	1.591,50			1.306,735212	1,217920804	1.595.913,234339
	Aplicação 29/03/2022	1.591,50			1.306,735212		
15/12/2023	RESGATE	850,16			697,315583	1,219189734	1.595.215,918756
	Aplicação 29/03/2022	850,16			697,315583		
18/12/2023	RESGATE	102.905,10			84.376,553225	1,219593549	1.510.839,365531
	Aplicação 29/03/2022	102.905,10			84.376,553225		
26/12/2023	RESGATE	1.158,46			948,286946	1,221634448	1.509.891,078585
	Aplicação 29/03/2022	1.158,46			948,286946		
28/12/2023	RESGATE	102.482,72			83.834,233126	1,222444772	1.426.056,845459
	Aplicação 29/03/2022	102.482,72			83.834,233126		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.743.856,16			1.426.056,845459		1.426.056,845459

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.945.193,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	214.334,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.997,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.997,33
SALDO ATUAL =	1.743.856,16

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851769

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB531065 MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

12.105.376/0001-40 Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PBF/SCFV Banco 001 Conta 47214-X	47214-X	
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario		115.946,27
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade		115.946,27

Vera Lúcia Urbano da A. Valentim
Matrícula: 40.191-3

Tulio José Vieira Duda
Secretário Municipal de Administração e Finanças
Mat.: 47955-4

Fábio Henrique Sobral Gomes
Contador
CRC/PE: 031.685/O-6

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

12.105.376/0001-40 Exercício: 2023

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 47214-X - SCFV - CRAS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			68.391,27
38013	01/12/2023	OC 18806		SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTA	0,00	15.423,52	83.814,79
38008	01/12/2023	OC 17550		PISO BÁSICO FIXO	0,00	9.456,04	93.270,83
37855	01/12/2023	OP 03020		VIA TELECOMUNICACOES LTDA	69,00	0,00	93.201,83
38193	06/12/2023	OP 03083		AUTO POSTO GUADALAJARA LTDA	1.801,80	0,00	91.400,03
38363	07/12/2023	OP 03444		COMPESA	58,57	0,00	91.341,46
38914	12/12/2023	OP 03228		ORLANDO B. DE SOUZA SISTEMAS DE GESTÃO ME	190,00	0,00	91.151,46
38913	12/12/2023	OP 03227		JOSELICE DA HORA RAMOS MERCADINHO EIRELI	491,75	0,00	90.659,71
39476	15/12/2023	OP 03136		POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SERVICOS LT	692,40	0,00	89.967,31
39560	18/12/2023	OP 03438		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	17,99	0,00	89.949,32
39555	18/12/2023	OP 03433		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	526,09	0,00	89.423,23
39805	20/12/2023	OP 03377		SALARIO FAMILIA	59,82	0,00	89.363,41
39809	20/12/2023	OP 03381		SALARIO FAMILIA	59,82	0,00	89.303,59
40159	20/12/2023	OP 03280		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PAUDALHO	214,50	0,00	89.089,09
39808	20/12/2023	OP 03380		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PAUDALHO	279,00	0,00	88.810,09
40156	20/12/2023	OP 03277		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PAUDALHO	326,50	0,00	88.483,59
39803	20/12/2023	OP 03375		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PAUDALHO	451,50	0,00	88.032,09
39806	20/12/2023	OP 03378		FOLHA - ASSIST. SOCIAL (CRAS - CENTRO DE REFERÊNCI	1.864,03	0,00	86.168,06
40157	20/12/2023	OP 03278		FOLHA - ASSIST. SOCIAL (CRAS - CENTRO DE REFERÊNCI	1.864,03	0,00	84.304,03
40155	20/12/2023	OP 03276		FOLHA - ASSIST. SOCIAL (SCFV - SERV. DE CONV.E FOR	1.980,74	0,00	82.323,29
39802	20/12/2023	OP 03374		FOLHA - ASSIST. SOCIAL (SCFV - SERV. DE CONV.E FOR	2.522,08	0,00	79.801,21
40158	20/12/2023	OP 03279		FOLHA - ASSIST. SOCIAL (SCFV - SERV. DE CONV. E FO	2.593,75	0,00	77.207,46
40154	20/12/2023	OP 03274		FOLHA - ASSIST. SOCIAL (SCFV - SERV. DE CONV. E FO	3.357,75	0,00	73.849,71
39807	20/12/2023	OP 03379		FOLHA - ASSIST. SOCIAL (SCFV - SERV. DE CONV. E FO	3.663,00	0,00	70.186,71
39804	20/12/2023	OP 03376		FOLHA - ASSIST. SOCIAL (SCFV - SERV. DE CONV. E FO	3.663,00	0,00	66.523,71
41093	21/12/2023	OP 03317		UNICA SANEANTES LTDA	108,00	0,00	66.415,71
41092	21/12/2023	OP 03316		M.A. DE LIMA DISTRIBUICAO E SERVICOS - ME	128,18	0,00	66.287,53
41091	21/12/2023	OP 03315		UNICA SANEANTES LTDA	172,80	0,00	66.114,73
41305	22/12/2023	OC 17551		SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTA	0,00	15.423,52	81.538,25
41347	22/12/2023	OC 18760		PISO BÁSICO FIXO	0,00	9.618,46	91.156,71
41568	27/12/2023	OP 03320		COMPESA	66,30	0,00	91.090,41
41841	28/12/2023	OP 03392		GEORGE ALEXANDRE DIAS DE SOUSA-ME	167,00	0,00	90.923,41
41842	28/12/2023	OP 03393		AUTO POSTO GUADALAJARA LTDA	729,07	0,00	90.194,34
42552	29/12/2023	OC 18738		SERVIÇO DE CONVIVENCIA E	0,00	15.423,52	105.617,86

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4339-89ca-e8ccd4c9c10

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

12.105.376/0001-40 Exercício: 2023

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 47214-X - SCFV - CRAS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			90.194,34
				FORTA			
42555	29/12/2023	OC 18761		PISO BÁSICO FIXO	0,00	9.727,60	115.345,46
42524	29/12/2023	OC 18456		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	600,81	115.946,27
				Total . .	28.118,47	75.673,47	
				Saldo Atual . . .			115.946,27
				Total Geral . .	28.118,47	75.673,47	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/gpv/validaDoc.aspx Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

G3350313002467370 12
03/01/2024 13:15:14

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 673-4

Conta corrente 47214-X PAUDALHOBL PSB FNAS

Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.522.093.000.120	9.456,04 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.522.439.000.114	15.423,52 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	69,00 D	
				756 4293 044552591000185 VIA TELECOMUN			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	24.810,56 D	0,00 C
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.801,80 D	
				033 4057 020320968000102 AUTO POSTO GU			
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.801,80 C	0,00 C
07/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	120.701	58,57 D	
				COMPESA			
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	58,57 C	0,00 C
12/12/2023		0673	99015	470 Transferência enviada	551.138.000.042.843	491,75 D	
				12/12 14:26 JOSELICE R M EIRELI			
12/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	190,00 D	
				341 2917 021689270000121 ORLANDO B. DE			
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	681,75 C	0,00 C
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	692,40 D	
				033 1598 024357873000114 POTENCIAL DIS			
15/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	692,40 C	0,00 C
18/12/2023		0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.009.757	526,09 D	
				18/12 11:04 P M P CONVENIO IPTU			
18/12/2023		0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.009.757	17,99 D	
				18/12 11:04 P M P CONVENIO IPTU			
18/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	544,08 C	0,00 C
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	10.337,27 D	
				033 4024 011097383000184 MUNICIPIO DE			
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	12.562,25 D	
				033 4024 011097383000184 MUNICIPIO DE			
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.899,52 C	0,00 C
21/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	172,80 D	
				237 1606 043392983000161 UNICA SANEANT			
21/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	128,18 D	
				033 4024 010409559000123 M.A. DE LIMA			
21/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	108,00 D	
				237 1606 043392983000161 UNICA SANEANT			
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	408,98 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

22/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.226.479.000.114	15.423,52 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.226.764.000.120	9.618,46 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.041,98 D	0,00 C
27/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.701	66,30 D	
			COMPESA			
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	66,30 C	0,00 C
28/12/2023	0673	99015	470 Transferência enviada	552.326.000.024.622	729,07 D	
			28/12 15:06 AUTO POSTO GUADALAJARA L			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	167,00 D	
			104 0876 011324252000192 GEORGE ALEXAN			
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	896,07 C	0,00 C
29/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.406.464.000.114	15.423,52 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.407.907.000.120	9.727,60 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.151 12 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB531065 MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	673-4
Conta	47214-X PAUDALHOBL PSB FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	68.391,27			56.311,349670		
01/12/2023	APLICAÇÃO	24.810,56			20.421,259190	1,214937814	76.732,608860
06/12/2023	RESGATE	1.801,80			1.481,471644	1,216223076	75.251,137216
	Aplicação 29/06/2023	1.801,80			1.481,471644		
07/12/2023	RESGATE	58,57			48,140327	1,216651469	75.202,996889
	Aplicação 29/06/2023	58,57			48,140327		
12/12/2023	RESGATE	681,75			559,765461	1,217920804	74.643,231428
	Aplicação 29/06/2023	681,75			559,765461		
15/12/2023	RESGATE	692,40			567,918168	1,219189734	74.075,313260
	Aplicação 29/06/2023	692,40			567,918168		
18/12/2023	RESGATE	544,08			446,115840	1,219593549	73.629,197420
	Aplicação 29/06/2023	544,08			446,115840		
20/12/2023	RESGATE	22.899,52			18.763,809700	1,220408881	54.865,387720
	Aplicação 29/06/2023	3.324,11			2.723,767638		
	Aplicação 31/07/2023	15.254,10			12.499,167654		
	Aplicação 30/08/2023	4.321,31			3.540,874408		
21/12/2023	RESGATE	408,98			335,005076	1,220817323	54.530,382644
	Aplicação 30/08/2023	408,98			335,005076		
22/12/2023	APLICAÇÃO	25.041,98			20.505,581524	1,221227497	75.035,964168
27/12/2023	RESGATE	66,30			54,253552	1,222039800	74.981,710616
	Aplicação 30/08/2023	66,30			54,253552		
28/12/2023	RESGATE	896,07			733,014710	1,222444772	74.248,695906
	Aplicação 30/08/2023	896,07			733,014710		
29/12/2023	APLICAÇÃO	25.151,12			20.567,594720	1,222851789	94.816,290626
29/12/2023	SALDO ATUAL	115.946,27			94.816,290626		94.816,290626

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68.391,27
APLICAÇÕES (+)	75.003,66
RESGATES (-)	28.049,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	600,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	600,81
SALDO ATUAL =	115.946,27

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB531065 MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89cae81cd4c89c10

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

12.105.376/0001-40 Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso IGDSUAS Banco 001 Conta 47210-7	47210-7
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	9.419
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	9.419

Vera Lúcia Urbano da A. Valentim
Matrícula: 40.191-3

Tulio José Vieira Duda
Secretário Municipal de
Administração e Finanças
Mat. 47865-4

Fábio Henrique Sobral Gomes
Contador
CRC/PE: 031.685/O-6

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/ValidaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

12.105.376/0001-40 Exercício: 2023

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 47210-7 - IGDSUAS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			10.467,72
38690	12/12/2023	OP 03239		IACI MARIA DA SILVA	1.116,00	0,00	9.351,72
42011	29/12/2023	OC 18457		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	67,29	9.419,01
				Total . .	1.116,00	67,29	
				Saldo Atual . . .			9.419,01
				Total Geral . .	1.116,00	67,29	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

GOVERNO

G33503130024...
03/01/2024 13...

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	673-4
Conta	47210-7 PAUDALHOBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	10.467,72			8.618,807709		
12/12/2023	RESGATE	1.116,00			916,315738	1,217920804	7.702,491971
	Aplicação 15/07/2022	1.116,00			916,315738		
29/12/2023	SALDO ATUAL	9.419,01			7.702,491971		7.702,491971

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.467,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.116,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,29
SALDO ATUAL =	9.419,01

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: JB531065 MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9daebc39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335031300246737011
03/01/2024 13:14:59

Cliente - Conta atual

Agência 673-4

Conta corrente 47210-7 PAUDALHOBL GSUAS FNAS

Periodo do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.116,00 D	
				341 7728 06975709408 IACI MARIA DA SIL			
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.116,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB531065 MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

12.105.376/0001-40 Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso GUADALAJARA 1 Banco 001 Conta 71068-5	71068-5	
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario		13.525,56
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade		13.525,56

A. Valentim
40.191-3

Dudu
Secretário Municipal de
Administração e Finanças

Fábio Henrique Sobral Cordeiro
Contador
CRC/PE 031.685/O-6

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

12.105.376/0001-40 Exercício: 2023

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 71068-5 - GUADALAJARA 1 CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			13.466,58
41658	29/12/2023	OC 18423		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	59,08	13.525,66
				Total . .	0,00	59,08	
				Saldo Atual . . .			13.525,66
				Total Geral . .	0,00	59,08	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PAUDALHO, PE	4739	0055	03/01/2024

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da 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 DE ASS SOCIAL	12.105.376/0001-40	0006.000000071068-5	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.557,34C	1.165,061469
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	59,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.616,42C	1.165,061469
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: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://ettc.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

CAIXA

Extrato por período

Cliente: FUNDO M DE ASS SOCIAL

Conta: 4739 | 006 | 00071068-5

Data: 03/01/2024 - 12:06

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.854,24 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	4.799,24 C
27/12/2023	270950	CRED TEV	110,00 C	4.909,24 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

12.105.376/0001-40 Exercicio: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso INFANCIA PROTEGI Banco 104 Conta 71104-5	71104-5
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	32.948
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	32.948

Ana Lúcia Urbano da A. Valentim
Matrícula: 40.191-3

Tulio José Vieira Duda
Secretário Municipal de Administração e Finanças
Mat.: 47863-4

Fábio Henrique Sobral Gomes
Contador
CRC/PE 031.685/O-

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/repp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

12.105.376/0001-40 Exercício: 2023

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

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 71104-5 - INFANCIA PROTEGI CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			201.633,14
37826	01/12/2023	OP 03076		EDUARDO U. SANTANA-ME	210,00	0,00	201.423,14
38760	11/12/2023	OP 03128		SHELDA KETYLEN DA SILVA SANTOS	2.478,15	0,00	198.944,99
40857	22/12/2023	OP 03266		SHELDA KETYLEN DA SILVA SANTOS	2.478,15	0,00	196.466,84
40856	22/12/2023	OP 03265		COMERCIAL ALEIXO LTDA	4.753,63	0,00	191.713,21
40953	26/12/2023	OP 03292		ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA	79.999,90	0,00	111.713,31
41060	27/12/2023	OP 03321		ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA	79.999,90	0,00	31.713,41
41661	29/12/2023	OC 18428		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	1.235,36	32.948,77
				Total . .	169.919,73	1.235,36	
				Saldo Atual . . .			32.948,77
				Total Geral . .	169.919,73	1.235,36	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9da9c39a-a8ac-4137-89ca-e81cd4c89c10

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PAUDALHO, PE	4739	0055	03/01/2024

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL	12.105.376/0001-40	0006.000000071104-5	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	201.556,14C	27.441,377350
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	169.842,73D	22.986,240114
Rendimento Bruto no Mês	1.235,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	32.948,77C	4.455,137236
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	221,00D	30,078117
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	2.489,15D	338,057565
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	7.253,78D	982,128992
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444119

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	80.010,90D	10.829,479082
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	79.812,90D	10.799,052236
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11° andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

CAIXA

Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL

Conta: 4739 | 006 | 00071104-5

Data: 03/01/2024 - 12:14

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	762803	RESGATE	221,00 C	221,00 C
01/12/2023	125257	ENVIO TED	210,00 D	11,00 C
01/12/2023	125257	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
11/12/2023	607873	RESGATE	2.489,15 C	2.489,15 C
11/12/2023	129476	ENVIO TED	2.478,15 D	11,00 C
11/12/2023	129476	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
22/12/2023	621812	RESGATE	7.253,78 C	7.253,78 C
22/12/2023	110202	ENVIO TED	4.753,63 D	2.500,15 C
22/12/2023	110392	ENVIO TED	2.478,15 D	22,00 C
22/12/2023	110202	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
22/12/2023	110392	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
26/12/2023	737474	RESGATE	80.010,90 C	80.010,90 C
26/12/2023	117272	ENVIO TED	79.999,90 D	11,00 C
26/12/2023	117272	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
27/12/2023	332474	RESGATE	79.812,90 C	79.812,90 C
27/12/2023	270952	CRED TEV	198,00 C	80.010,90 C
27/12/2023	105178	ENVIO TED	79.999,90 D	11,00 C
27/12/2023	105178	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

12.105.376/0001-40 Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso GUADALAJARA 2 Banco 001 Conta 71069-3	71069-3
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	17.122,06
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	17.122,06

Vera Lúcia Urbano da A. Valentim
Matrícula: 40.191-3

Tulio José Vieira Duda
Secretário Municipal de Administração e Finanças

Fábio Henrique Sobral Gomes
Contador
CRC/PE: 031.685/O-6

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/ppl/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

12.105.376/0001-40 Exercício: 2023

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 71069-3 - GUADALAJARA 2 CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			23.828,95
38798	11/12/2023	TR 00613		Transferencia de valores.	4.453,00	0,00	19.375,95
41514	27/12/2023	TR 00644		Transferencia de valores.	2.395,83	0,00	16.980,12
42002	29/12/2023	OC 18427		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	142,84	17.122,96
				Total . .	6.848,83	142,84	
				Saldo Atual . . .			17.122,96
				Total Geral . .	6.848,83	142,84	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELINO FUCHS GAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/app/validar/ Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PAUDALHO, PE	4739	0055	03/01/2024

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da 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 DE ASSIST SOCIAL	12.105.376/0001-40	0006.000000071069-3	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	23.773,95C	3.236,765401
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	6.793,83D	921,500955
Rendimento Bruto no Mês	142,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.122,96C	2.315,264446
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	RESGATE	4.453,00D	604,773411
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444241
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	2.285,83D	309,283302
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

CAIXA

Extrato por período

Cliente: FUNDO M DE ASSIST SOCIAL

Conta: 4739 | 006 | 00071069-3

Data: 03/01/2024 - 12:06

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
11/12/2023	607871	RESGATE	4.453,00 C	4.453,00 C
11/12/2023	111233	ENVIO TEV	4.453,00 D	0,00 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
27/12/2023	332467	RESGATE	2.285,83 C	2.285,83 C
27/12/2023	270950	CRED TEV	110,00 C	2.395,83 C
27/12/2023	271529	ENVIO TEV	2.395,83 D	0,00 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

12.105.376/0001-40 Exercicio: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso BPC NA ESCOLA Banco 001 Conta 47202-6	47202-6
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	446,83
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	446,83

Ana Lúcia Urbano da A. Valentim
Matrícula: 40.191-3

Tullio João Vieira Duda
Secretário Municipal de Administração e Finanças

Fábio Henrique Sobral Gomes
Contador
CRC/PE 031.685/O-6

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

12.105.376/0001-40 Exercício: 2023

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 47202-6 - BPC NA ESCOLA CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			443,54
42013	29/12/2023	OC 18484		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	3,29	446,83
				Total . .	0,00	3,29	
				Saldo Atual . . .			446,83
				Total Geral . .	0,00	3,29	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCCI CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/app/validadoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

GOVERNO

G335031300240[illegible]
03/01/2024 13:[illegible]

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	673-4
Conta	47202-6 PAUDALHOBPC ESCOLA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	443,54			96,009312		
29/12/2023	SALDO ATUAL	446,83			96,009312		96,009312

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	443,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,29
SALDO ATUAL =	446,83

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB531065 MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 9fae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

G335031300246737T
03/01/2024 13:14:20

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	673-4
Conta	47202-6
Periodo solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB531065 MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA PEDRO COUTINHO,

29.355.454/0001-67 Exercicio: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PETE PMP Banco 001 Conta 600.9.651-2	9651-2	
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario		1.948.893,44
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)		
15/12/2023 DARF	8.231,79	
		8.231,79
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade		1.957.125,23

Vera Lúcia Urbano da A. Valentim
Matrícula: 40.191-3

Fábio Henrique Sobral Gomes
Contador
CRC/PE 031 685/O-6

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA PEDRO COUTINHO,
29.355.454/0001-67 Exercício: 2023

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 600.9.651-2 - PETE PMP CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			2.295.331,64
37823	01/12/2023	OP 03441		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	33,21	0,00	2.295.298,43
37792	01/12/2023	OP 03410		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	33,61	0,00	2.295.264,82
37817	01/12/2023	OP 03435		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	33,61	0,00	2.295.231,21
37796	01/12/2023	OP 03414		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	33,62	0,00	2.295.197,59
37840	01/12/2023	OP 03460		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	35,00	0,00	2.295.162,59
37786	01/12/2023	OP 03489		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	39,35	0,00	2.295.123,24
37826	01/12/2023	OP 03444		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	48,30	0,00	2.295.074,94
37793	01/12/2023	OP 03411		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	50,84	0,00	2.295.024,10
37801	01/12/2023	OP 03419		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	60,91	0,00	2.294.963,19
37828	01/12/2023	OP 03446		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	73,59	0,00	2.294.889,60
37791	01/12/2023	OP 03408		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	85,10	0,00	2.294.804,50
37805	01/12/2023	OP 03423		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	87,36	0,00	2.294.717,14
37843	01/12/2023	OP 03463		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	129,56	0,00	2.294.587,58
37775	01/12/2023	OP 03477		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	155,00	0,00	2.294.432,58
37776	01/12/2023	OP 03478		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	155,00	0,00	2.294.277,58
37789	01/12/2023	OP 03406		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	155,00	0,00	2.294.122,58
37779	01/12/2023	OP 03481		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	155,00	0,00	2.293.967,58
37780	01/12/2023	OP 03482		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	155,00	0,00	2.293.812,58
37782	01/12/2023	OP 03484		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	155,00	0,00	2.293.657,58
37783	01/12/2023	OP 03485		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	155,00	0,00	2.293.502,58
37785	01/12/2023	OP 03488		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	155,00	0,00	2.293.347,58
37812	01/12/2023	OP 03430		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	155,00	0,00	2.293.192,58
37819	01/12/2023	OP 03437		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	155,00	0,00	2.293.037,58
37832	01/12/2023	OP 03450		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	155,00	0,00	2.292.882,58
37833	01/12/2023	OP 03451		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	155,00	0,00	2.292.727,58
37835	01/12/2023	OP 03453		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	155,00	0,00	2.292.572,58
37844	01/12/2023	OP 03465		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	155,00	0,00	2.292.417,58

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9daec39-a87c-4137-89ca-e8?cd4c9c10

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRAÇA PEDRO COUTINHO,
29.355.454/0001-67 Exercicio: 2023

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 600.9.651-2 - PETE PMP CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			2.292.417,58
37788	01/12/2023	OP 03491		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	160,60	0,00	2.292.256,98
37803	01/12/2023	OP 03421		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	184,96	0,00	2.292.072,02
37772	01/12/2023	OP 03474		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	202,33	0,00	2.291.869,69
37800	01/12/2023	OP 03418		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	230,01	0,00	2.291.639,68
37929	01/12/2023	OP 03464		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	232,86	0,00	2.291.406,82
37777	01/12/2023	OP 03479		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	277,68	0,00	2.291.129,14
37841	01/12/2023	OP 03461		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	295,48	0,00	2.290.833,66
37846	01/12/2023	OP 03467		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	301,30	0,00	2.290.532,36
37799	01/12/2023	OP 03417		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	325,18	0,00	2.290.207,18
37813	01/12/2023	OP 03431		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	331,39	0,00	2.289.875,79
37809	01/12/2023	OP 03427		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	332,92	0,00	2.289.542,87
37798	01/12/2023	OP 03416		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	340,07	0,00	2.289.202,80
37829	01/12/2023	OP 03447		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	343,99	0,00	2.288.858,81
37824	01/12/2023	OP 03442		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	363,52	0,00	2.288.495,29
37790	01/12/2023	OP 03407		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	366,36	0,00	2.288.128,93
37837	01/12/2023	OP 03455		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	380,80	0,00	2.287.748,13
37781	01/12/2023	OP 03483		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	386,88	0,00	2.287.361,25
37806	01/12/2023	OP 03424		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	407,93	0,00	2.286.953,32
37797	01/12/2023	OP 03415		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	427,90	0,00	2.286.525,42
37804	01/12/2023	OP 03422		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	436,81	0,00	2.286.088,61
37795	01/12/2023	OP 03413		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	484,58	0,00	2.285.604,03
37810	01/12/2023	OP 03428		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	485,44	0,00	2.285.118,59
37815	01/12/2023	OP 03433		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	499,09	0,00	2.284.619,50
37784	01/12/2023	OP 03486		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	503,76	0,00	2.284.115,74
37771	01/12/2023	OP 03473		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	507,10	0,00	2.283.608,64
37834	01/12/2023	OP 03452		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	519,31	0,00	2.283.089,33
37842	01/12/2023	OP 03462		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	570,72	0,00	2.282.518,61

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9daec39-a7c-4?7-8?a-e8?cd4??c10

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4437-89ca-e81cd4c89c10

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA PEDRO COUTINHO,
29.355.454/0001-67 Exercício: 2023

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 600.9.651-2 - PETE PMP CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			2.282.518,61
37816	01/12/2023	OP 03434		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	571,18	0,00	2.281.947,43
37845	01/12/2023	OP 03466		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	623,30	0,00	2.281.324,13
37818	01/12/2023	OP 03436		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	627,70	0,00	2.280.696,43
37827	01/12/2023	OP 03445		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	666,98	0,00	2.280.029,45
37774	01/12/2023	OP 03476		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	688,66	0,00	2.279.340,79
37808	01/12/2023	OP 03426		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	721,84	0,00	2.278.618,95
37794	01/12/2023	OP 03412		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	754,40	0,00	2.277.864,55
37807	01/12/2023	OP 03425		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	754,40	0,00	2.277.110,15
37836	01/12/2023	OP 03454		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	793,50	0,00	2.276.316,65
37773	01/12/2023	OP 03475		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	839,50	0,00	2.275.477,15
37767	01/12/2023	OP 03469		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	846,73	0,00	2.274.630,42
37928	01/12/2023	OP 03458		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	859,13	0,00	2.273.771,29
37838	01/12/2023	OP 03457		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1.033,13	0,00	2.272.738,16
37770	01/12/2023	OP 03472		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1.114,81	0,00	2.271.623,35
37831	01/12/2023	OP 03449		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1.157,21	0,00	2.270.466,14
37821	01/12/2023	OP 03439		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1.179,62	0,00	2.269.286,52
37787	01/12/2023	OP 03490		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1.250,04	0,00	2.268.036,48
37822	01/12/2023	OP 03440		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1.306,39	0,00	2.266.730,09
37768	01/12/2023	OP 03470		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1.369,28	0,00	2.265.360,81
37825	01/12/2023	OP 03443		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1.768,46	0,00	2.263.592,35
37820	01/12/2023	OP 03438		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1.800,72	0,00	2.261.791,63
37778	01/12/2023	OP 03480		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2.109,73	0,00	2.259.681,90
37769	01/12/2023	OP 03471		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2.447,70	0,00	2.257.234,20
37839	01/12/2023	OP 03459		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2.541,01	0,00	2.254.693,19
37811	01/12/2023	OP 03429		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	2.771,21	0,00	2.251.921,98
37814	01/12/2023	OP 03432		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	3.985,33	0,00	2.247.936,65
37802	01/12/2023	OP 03420		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4.266,82	0,00	2.243.669,83

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA PEDRO COUTINHO,
29.355.454/0001-67 Exercício: 2023

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 600.9.651-2 - PETE PMP CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			2.243.669,83
37830	01/12/2023	OP 03448		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	20.182,66	0,00	2.223.487,17
37925	01/12/2023	OP 03864		AUTO POSTO GUADALAJARA LTDA	30.076,41	0,00	2.193.410,76
37923	01/12/2023	OP 03862		AUTO POSTO GUADALAJARA LTDA	38.852,04	0,00	2.154.558,72
37917	01/12/2023	OP 03856		AUTO POSTO GUADALAJARA LTDA	46.905,45	0,00	2.107.653,27
37918	01/12/2023	OP 03857		AUTO POSTO GUADALAJARA LTDA	47.075,92	0,00	2.060.577,35
37924	01/12/2023	OP 03863		AUTO POSTO GUADALAJARA LTDA	50.798,27	0,00	2.009.779,08
37921	01/12/2023	OP 03860		AUTO POSTO GUADALAJARA LTDA	51.745,30	0,00	1.958.033,78
37922	01/12/2023	OP 03861		AUTO POSTO GUADALAJARA LTDA	52.763,81	0,00	1.905.269,97
37919	01/12/2023	OP 03858		AUTO POSTO GUADALAJARA LTDA	53.760,18	0,00	1.851.509,79
37920	01/12/2023	OP 03859		AUTO POSTO GUADALAJARA LTDA	56.698,43	0,00	1.794.811,36
37916	01/12/2023	OP 03855		AUTO POSTO GUADALAJARA LTDA	61.024,94	0,00	1.733.786,42
37927	01/12/2023	OP 03866		AUTO POSTO GUADALAJARA LTDA	65.304,44	0,00	1.668.481,98
37926	01/12/2023	OP 03865		AUTO POSTO GUADALAJARA LTDA	71.869,12	0,00	1.596.612,86
38211	06/12/2023	OP 03404		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	484,58	0,00	1.596.128,28
38209	06/12/2023	OP 03395		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	28.933,56	0,00	1.567.194,72
38210	06/12/2023	OP 03397		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	63.713,38	0,00	1.503.481,34
38574	08/12/2023	OP 03268		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	3.910,55	0,00	1.499.570,79
38573	08/12/2023	OP 03267		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	11.638,54	0,00	1.487.932,25
38575	08/12/2023	OP 03292		JOSE LUIZ FELIX CABRAL JUNIOR - ME	15.726,63	0,00	1.472.205,62
38862	11/12/2023	OP 03852		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	155,00	0,00	1.472.050,62
38863	11/12/2023	OP 03853		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	155,00	0,00	1.471.895,62
38864	11/12/2023	OP 03854		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	155,00	0,00	1.471.740,62
39130	13/12/2023	OP 03263		AUTO POSTO GUADALAJARA LTDA	51.047,05	0,00	1.420.693,57
39431	14/12/2023	OP 03269		JOSE LUIZ FELIX CABRAL JUNIOR - ME	319.696,07	0,00	1.100.997,50
39563	15/12/2023	OC 17753		TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - PET	0,00	251.328,32	1.352.325,82
39564	15/12/2023	OC 17754		TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - PET	0,00	198.547,80	1.550.873,62
40260	20/12/2023	OP 03361		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	8.231,79	0,00	1.542.641,83
41262	21/12/2023	OP 03456		AUTO POSTO GUADALAJARA LTDA	27.712,21	0,00	1.514.929,62
42033	27/12/2023	OC 18932		Transf. Financeira Recebida	0,00	5.578,38	1.520.508,00
41692	27/12/2023	OP 03663		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	400,25	0,00	1.520.107,75
41688	27/12/2023	OP 03659		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	4.356,00	0,00	1.515.751,75
41691	27/12/2023	OP 03662		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	8.136,49	0,00	1.507.615,26
41690	27/12/2023	OP 03661		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	14.520,00	0,00	1.493.095,26
42504	28/12/2023	OC 18622		TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - PET	0,00	251.328,32	1.744.423,58
42505		OC 18623		TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO -			1.942.971,38

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ea-e8d4c89c10

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRAÇA PEDRO COUTINHO,
29.355.454/0001-67 Exercício: 2023

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 600.9.651-2 - PETE PMP CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.744.423,58
	28/12/2023			PET	0,00	198.547,80	
43014	29/12/2023	OC 18303		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	14.153,85	1.957.125,23
				Total . .	1.257.690,88	919.484,47	
				Saldo Atual . . .			1.957.125,23
				Total Geral . .	1.257.690,88	919.484,47	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031437563807
03/01/2024 14:52:24

Cliente

Agência	673-4
Conta	9651-2 PREF. MUN. PAUDALHO -TRAN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.295.308,64			1.889.889,378945		
08/12/2023	RESGATE	31.275,72			25.697,356253	1,217079286	1.864.192,022692
	Aplicação 04/10/2023	26.133,04			21.471,932139		
	Aplicação 23/10/2023	5.142,68			4.225,424114		
13/12/2023	RESGATE	51.059,05			41.908,428497	1,218347999	1.822.283,594195
	Aplicação 23/10/2023	51.059,05			41.908,428497		
14/12/2023	RESGATE	319.696,07			262.308,404811	1,218779361	1.559.975,189384
	Aplicação 23/10/2023	319.696,07			262.308,404811		
15/12/2023	APLICAÇÃO	441.644,33			362.244,134513	1,219189734	1.922.219,323897
20/12/2023	RESGATE	800.547,09			655.966,293316	1,220408881	1.266.253,030581
	Aplicação 23/10/2023	800.547,09			655.966,293316		
21/12/2023	RESGATE	27.724,21			22.709,548331	1,220817323	1.243.543,482250
	Aplicação 23/10/2023	27.724,21			22.709,548331		
27/12/2023	RESGATE	21.787,36			17.828,682830	1,222039800	1.225.714,799420
	Aplicação 23/10/2023	21.787,36			17.828,682830		
28/12/2023	APLICAÇÃO	449.876,12			368.013,451653	1,222444772	1.593.728,251073
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.948.893,44			1.593.728,251073		1.593.728,251073

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.295.308,64
APLICAÇÕES (+)	891.520,45
RESGATES (-)	1.252.089,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.153,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.153,85
SALDO ATUAL =	1.948.893,44

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB531065 MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

☐ Visualizar Pix agrupados

G338031323302812059
03/01/2024 13:54:32

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 673-4

Conta corrente 9651-2 PREF. MUN. PAUDALHO -TRAN

Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		0673	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.037.826	15.726,63 D	
				08/12 14:30 JOSE L F CABRAL JR - ME			
08/12/2023		0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.021.097	3.910,55 D	
				08/12 10:17 PREF M PAUDALH IPVA			
08/12/2023		0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.021.097	11.638,54 D	
				08/12 10:17 PREF M PAUDALH IPVA			
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	31.275,72 C	0,00 C
13/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	51.047,05 D	
				033 4057 020320968000102 AUTO POSTO GU			
13/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.034.312	12,00 D	
				Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	51.059,05 C	0,00 C
14/12/2023		0673	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.037.826	319.696,07 D	
				14/12 12:15 JOSE L F CABRAL JR - ME			
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	319.696,07 C	0,00 C
15/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.056.378	251.328,32 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
15/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.056.382	198.547,80 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
15/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.501	8.231,79 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	441.644,33 D	0,00 C
20/12/2023		0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.025.123	792.315,30 D	
				20/12 13:13 PM PAUDALHO -FEB			
20/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.001	8.231,79 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	800.547,09 C	0,00 C
21/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	27.712,21 D	
				033 4057 020320968000102 AUTO POSTO GU			
21/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.227.143	12,00 D	
				Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.724,21 C	0,00 C
27/12/2023		0673	99015	870 Transferência recebida	550.673.000.003.575	5.578,38 C	
				27/12 10:19 PREF.M.DE PAUDALHO F.PAR			
27/12/2023		0673	99015	870 Transferência recebida	550.673.000.021.097	47,00 C	
				27/12 10:28 PREF M PAUDALH IPVA			
27/12/2023		0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.021.097	14.520,00 D	
				27/12 10:19 PREF M PAUDALH IPVA			

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-8[illegible]a-e81cd4c89[illegible]10

27/12/2023	0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.021.097	8.136,49 D	
			27/12 10:19 PREF M PAUDALH IPVA			
27/12/2023	0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.021.097	4.356,00 D	
			27/12 10:19 PREF M PAUDALH IPVA			
27/12/2023	0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.021.097	400,25 D	
			27/12 10:19 PREF M PAUDALH IPVA			
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.787,36 C	0,00 C
28/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	316.183.335	251.328,32 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
28/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	316.183.345	198.547,80 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	449.876,12 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB531065 MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.jsf Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA PEDRO COUTINHO,

29.355.454/0001-67 Exercicio: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso PM PAUDALHO PAR- Banco 001 Conta 49671-5	49671-5
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	48.795,09
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	48.795,09

Eva Lúcia Urbano da A. Valentim
Matrícula: 40.191-3

Tulio José Vieira Leite
Secretário Interino da Administração e Finanças

Fábio Henrique [illegible]
Contador
CRC/PE: 031.685/O-6

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/ValidaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRAÇA PEDRO COUTINHO,
29.355.454/0001-67 Exercicio: 2023

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 49671-5 - PM PADALHO PAR CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			48.463,13
41718	29/12/2023	OC 16329		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	332,46	48.795,59
				Total . .	0,00	332,46	
				Saldo Atual . . .			48.795,59
				Total Geral . .	0,00	332,46	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

GOVERNO

G335031437[illegible]
03/01/2024 1[illegible]

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	673-4
Conta	49671-5 PM PAUDALHO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	48.463,13			39.903,110138		
29/12/2023	SALDO ATUAL	48.795,59			39.903,110138		39.903,110138

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.463,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	332,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	332,46
SALDO ATUAL =	48.795,59

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB531065 MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-c87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

G3380313233026121
03/01/2024 13:45:33

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	673-4
Conta	49671-5
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB531065 MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA PEDRO COUTINHO,
29.355.454/0001-67 Exercicio: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso PM PAUDALHO PAR- LOT PRIMAVERA Banco 001 Conta 50428-9	50428-9
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	340.100,4
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	340.100,4

...ano da A. Valentim
...cula: 40.191-3

Tulio João ...
Secretário Municipal de Administração e Finanças
...

Fábio Henrique Sobral Gomes
Contador
CRC/PE ...

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRAÇA PEDRO COUTINHO,
29.355.454/0001-67 Exercício: 2023

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 50428-9 - PAR- LOT PRIMAV CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			337.782,93
41702	29/12/2023	OC 18327		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	2.317,21	340.100,14
				Total . .	0,00	2.317,21	
				Saldo Atual . . .			340.100,14
				Total Geral . .	0,00	2.317,21	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

GOVERNO

G335031437[illegible]
03/01/2024 1[illegible]

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	673-4
Conta	50428-9 PM PAUDALHO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	337.782,93			278.120,494104		
29/12/2023	SALDO ATUAL	340.100,14			278.120,494104		278.120,494104

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	337.782,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.317,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.317,21
SALDO ATUAL =	340.100,14

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB531065 MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/ValidaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87d-4137-89ca-e81cd4c89c10

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

G338031323302912
03/01/2024 13:46:03

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	673-4
Conta	50428-9
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB531065 MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA PEDRO COUTINHO,
29.355.454/0001-67 Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB Banco 001 Conta 600.25.123-2	25123-2	
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario		36.854,03
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade		36.854,03

Vera Lúcia Urbano da A. Valentim
Matrícula: 40.191-3

Tullio José Vieira Duda
Secretário Municipal de Administração e Finanças
Mat. 47865-4

Fábio Henrique Sobral Gomes
Contador
CRC/PE: 031.685/O-6

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/edl/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA PEDRO COUTINHO,

29.355.454/0001-67 Exercicio: 2023

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 600.25.123-2 - FUNDEB CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			567.575,09
37932	01/12/2023	OP 03323		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	-4.663,71	0,00	572.238,80
37930	01/12/2023	OP 03321		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	-4.348,95	0,00	576.587,75
37933	01/12/2023	OP 03324		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	-4.225,57	0,00	580.813,32
37931	01/12/2023	OP 03322		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	-2.069,99	0,00	582.883,31
37934	01/12/2023	OP 03325		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	-1.824,24	0,00	584.707,55
37935	01/12/2023	OP 03326		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	-1.510,64	0,00	586.218,19
37882	01/12/2023	OP 03202		GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI EPP	1.204,38	0,00	585.013,81
37912	01/12/2023	OP 03244		GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI EPP	9.445,76	0,00	575.568,05
37916	01/12/2023	OP 03846		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	26.431,31	0,00	549.136,74
38061	04/12/2023	OP 03216		LUZIA BEZERRA DA SILVA	183,15	0,00	548.953,59
38056	04/12/2023	OP 03211		EDNA FRANCISCO DE BARROS	251,84	0,00	548.701,75
38058	04/12/2023	OP 03213		ALINE FELICIANO PEREIRA DE OLIVEIRA	264,49	0,00	548.437,26
38059	04/12/2023	OP 03214		SANDRA MARIA DA SILVA GONÇALVES	320,21	0,00	548.117,05
38055	04/12/2023	OP 03210		GABRIEL HENRIQUE NICOLAU NUNES	348,32	0,00	547.768,73
38060	04/12/2023	OP 03215		GABRIELA NICOLAU NUNES	348,32	0,00	547.420,41
38053	04/12/2023	OP 03208		JANAINA CARLA BRITO DA SILVA	488,40	0,00	546.932,01
38054	04/12/2023	OP 03209		ANDREA CRISTINA CARNEIRO DE MELO	525,47	0,00	546.406,54
38057	04/12/2023	OP 03212		EDNA FRANCISCO DE BARROS	710,96	0,00	545.695,58
38170	05/12/2023	OC 16936		TRANSFERENCIA DO FUNDEB-ORIGEM	0,00	790.514,47	1.336.210,05
38169	05/12/2023	OC 16934		TRANSFERENCIA DO FUNDEB	0,00	9.408,30	1.345.618,35
38158	05/12/2023	OP 03241		DIOGENES VALENTIM DA SILVA	300,00	0,00	1.345.318,35
38157	05/12/2023	OP 03240		ESTELA GOMES DOS SANTOS	300,00	0,00	1.345.018,35
38148	05/12/2023	OP 03225		BANCO BRADESCO	5.497,26	0,00	1.339.521,09
38147	05/12/2023	OP 03224		CREDCESTA	17.795,95	0,00	1.321.725,14
38145	05/12/2023	OP 03219		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19.292,89	0,00	1.302.432,25
38146	05/12/2023	OP 03223		BANCO SANTANDER	159.842,87	0,00	1.142.589,38
38356	07/12/2023	OP 03220		SINSEMUC - REGIONAL MATA NORTE	476,92	0,00	1.142.112,46
38358	07/12/2023	OP 03222		PROSMED - PREST. DE SERVIÇO ODONT. E MÉDICOS LTDA	1.389,00	0,00	1.140.723,46
38357	07/12/2023	OP 03221		SINPROME	4.443,97	0,00	1.136.279,49
38364	07/12/2023	OP 03228		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	96.620,78	0,00	1.039.658,71
38722	08/12/2023	OC 16939		TRANSFERENCIA DO FUNDEB-ORIGEM	0,00	423.272,05	1.462.930,76
38723	08/12/2023	OC 16941		TRANSFERENCIA DO FUNDEB	0,00	319.386,57	1.782.317,33
38721	08/12/2023	OC 16938		TRANSFERENCIA DO FUNDEB-ORIGEM	0,00	3.559,39	1.785.876,72
38720	08/12/2023	OC 16937		TRANSFERENCIA DO FUNDEB-ORIGEM	0,00	489,82	1.786.366,54

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA PEDRO COUTINHO,

29.355.454/0001-67 Exercício: 2023

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 600.25.123-2 - FUNDEB CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.786.366,54
38568	08/12/2023	OP 03343		NEOENERGIA	546,56	0,00	1.785.819,98
38641	08/12/2023	OP 03254		BEATRIZ JOSEPHA DA SILVA	3.175,40	0,00	1.782.644,58
38643	08/12/2023	OP 03256		MILENA DE LUNA CAVALCANTE ABREU	3.345,40	0,00	1.779.299,18
38600	08/12/2023	OP 03229		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO-	57.150,00	0,00	1.722.149,18
38646	08/12/2023	OP 03260		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDAHO	150.429,40	0,00	1.571.719,78
38645	08/12/2023	OP 03259		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDAHO	371.677,24	0,00	1.200.042,54
39002	12/12/2023	OC 16974		TRANSFERENCIA DO FUNDEB-ORIGEM	0,00	117.186,88	1.317.229,42
39001	12/12/2023	OC 16973		TRANSFERENCIA DO FUNDEB-ORIGEM	0,00	14.991,90	1.332.221,32
38976	12/12/2023	OP 03243		MARIA CLARA OLIVEIRA	300,00	0,00	1.331.921,32
38983	12/12/2023	OP 03273		NEOENERGIA	2.873,19	0,00	1.329.048,13
39124	13/12/2023	OP 03258		ERONIDES EVANGELISTA DE MELO	3.175,40	0,00	1.325.872,73
39431	14/12/2023	OP 03272		GEORGE ALEXANDRE DIAS DE SOUSA-ME	1.586,50	0,00	1.324.286,23
39633	18/12/2023	OP 03306		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	-92.646,94	0,00	1.416.933,17
39634	18/12/2023	OP 03308		AUTO POSTO GUADALAJARA LTDA	-71.869,12	0,00	1.488.802,29
39635	18/12/2023	OP 03310		AUTO POSTO GUADALAJARA LTDA	-65.304,44	0,00	1.554.106,73
39638	18/12/2023	OP 03313		AUTO POSTO GUADALAJARA LTDA	-56.698,43	0,00	1.610.805,16
39639	18/12/2023	OP 03314		AUTO POSTO GUADALAJARA LTDA	-53.760,18	0,00	1.664.565,34
39637	18/12/2023	OP 03312		AUTO POSTO GUADALAJARA LTDA	-52.763,81	0,00	1.717.329,15
39636	18/12/2023	OP 03311		AUTO POSTO GUADALAJARA LTDA	-51.745,30	0,00	1.769.074,45
39615	18/12/2023	OP 03309		AUTO POSTO GUADALAJARA LTDA	-50.798,27	0,00	1.819.872,72
39602	18/12/2023	OP 03712		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	24.619,25	0,00	1.795.253,47
39601	18/12/2023	OP 03696		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	42.703,52	0,00	1.752.549,95
39719	19/12/2023	OP 03319		AUTO POSTO GUADALAJARA LTDA	-61.024,94	0,00	1.813.574,89
39715	19/12/2023	OP 03315		AUTO POSTO GUADALAJARA LTDA	-47.075,92	0,00	1.860.650,81
39716	19/12/2023	OP 03316		AUTO POSTO GUADALAJARA LTDA	-46.905,45	0,00	1.907.556,26
39717	19/12/2023	OP 03317		AUTO POSTO GUADALAJARA LTDA	-38.852,04	0,00	1.946.408,30
39718	19/12/2023	OP 03318		AUTO POSTO GUADALAJARA LTDA	-30.076,41	0,00	1.976.484,71
39720	19/12/2023	OP 03320		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	-20.182,66	0,00	1.996.667,37
39725	19/12/2023	OP 03331		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	-15.353,17	0,00	2.012.020,54
39732	19/12/2023	OP 03338		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	-9.970,44	0,00	2.021.990,98
39724	19/12/2023	OP 03330		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	-2.901,32	0,00	2.024.892,30
39723	19/12/2023	OP 03329		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	-2.541,01	0,00	2.027.433,31
39722	19/12/2023	OP 03328		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	-924,60	0,00	2.028.357,91
39721	19/12/2023	OP 03327		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	-859,13	0,00	2.029.217,04
39727	19/12/2023	OP 03333		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	-570,72	0,00	2.029.787,76
39728		OP 03334		JP COMERCIO DE PEÇAS E			2.030.083,24

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a8c-4137-89cc-e81

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA PEDRO COUTINHO,

29.355.454/0001-67 Exercício: 2023

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 600.25.123-2 - FUNDEB CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			2.029.787,76
	19/12/2023			SERVIÇOS LTDA-ME	-295,48	0,00	
39730	19/12/2023	OP 03336		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	-232,86	0,00	2.030.316,10
39731	19/12/2023	OP 03337		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	-155,00	0,00	2.030.471,10
39729	19/12/2023	OP 03335		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	-129,56	0,00	2.030.600,66
39726	19/12/2023	OP 03332		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	-35,00	0,00	2.030.635,66
39751	19/12/2023	OC 17409		TRANSFERENCIA DO FUNDEB-ORIGEM	0,00	571.550,94	2.602.186,60
39750	19/12/2023	OC 17408		TRANSFERENCIA DO FUNDEB-ORIGEM	0,00	19.891,77	2.622.078,37
39753	19/12/2023	OC 17739		TRANSFERENCIA DO FUNDEB-ORIGEM	0,00	8.790,31	2.630.868,68
40686	20/12/2023	OC 17667		Transf. Financeira Recebida	0,00	530.000,00	3.160.868,68
40597	20/12/2023	OC 17417		COMPLEMENTAÇÃO VAAT	0,00	491.848,92	3.652.717,60
40594	20/12/2023	OC 17412		TRANSFERENCIA DO FUNDEB-ORIGEM	0,00	293.020,76	3.945.738,36
40596	20/12/2023	OC 17416		COMPLEMENTAÇÃO VAAF	0,00	281.884,31	4.227.622,67
40595	20/12/2023	OC 17413		TRANSFERENCIA DO FUNDEB-FPM	0,00	219.847,35	4.447.470,02
40598	20/12/2023	OC 17420		COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0,00	96.534,20	4.544.004,22
40593	20/12/2023	OC 17411		TRANSFERENCIA DO FUNDEB-ORIGEM	0,00	1.684,84	4.545.689,06
40592	20/12/2023	OC 17410		TRANSFERENCIA DO FUNDEB-ORIGEM	0,00	17,38	4.545.706,44
40240	20/12/2023	OP 03359		SALARIO FAMILIA	27,92	0,00	4.545.678,52
40147	20/12/2023	OP 03533		SALARIO FAMILIA	59,82	0,00	4.545.618,70
40140	20/12/2023	OP 03526		SALARIO FAMILIA	119,64	0,00	4.545.499,06
40144	20/12/2023	OP 03530		SALARIO FAMILIA	166,18	0,00	4.545.332,88
40233	20/12/2023	OP 03352		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDAHO	293,33	0,00	4.545.039,55
40234	20/12/2023	OP 03353		SALARIO FAMILIA	307,10	0,00	4.544.732,45
40230	20/12/2023	OP 03349		SALARIO FAMILIA	392,86	0,00	4.544.339,59
40235	20/12/2023	OP 03354		SALARIO MATERNIDADE	440,00	0,00	4.543.899,59
40152	20/12/2023	OP 03538		SALARIO FAMILIA	478,56	0,00	4.543.421,03
40163	20/12/2023	OP 03550		SALARIO FAMILIA	478,56	0,00	4.542.942,47
40239	20/12/2023	OP 03358		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDAHO	589,30	0,00	4.542.353,17
40136	20/12/2023	OP 03522		SALARIO FAMILIA	598,20	0,00	4.541.754,97
40135	20/12/2023	OP 03521		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDAHO	666,20	0,00	4.541.088,77
40115	20/12/2023	OP 03501		SALARIO MATERNIDADE	677,92	0,00	4.540.410,85
40155	20/12/2023	OP 03542		SALARIO FAMILIA	777,66	0,00	4.539.633,19
40229	20/12/2023	OP 03348		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDAHO	851,40	0,00	4.538.781,79
39781	20/12/2023	OP 03541		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDAHO	866,06	0,00	4.537.915,73
40118	20/12/2023	OP 03504		SALARIO MATERNIDADE	990,00	0,00	4.536.925,73
40237	20/12/2023	OP 03356		FOLHA FUNDEB 70%	1.119,25	0,00	4.535.806,48
40143	20/12/2023	OP 03529		SALARIO MATERNIDADE	1.280,35	0,00	4.534.526,13
40282	20/12/2023	OP 03376		SALARIO MATERNIDADE	1.382,21	0,00	4.533.143,92
40108		OP 03494					4.531.543,49

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89e10

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA PEDRO COUTINHO,

29.355.454/0001-67 Exercício: 2023

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4127-89ca-e81cd4c68c10

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 600.25.123-2 - FUNDEB CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			4.533.143,92
	20/12/2023			SALARIO MATERNIDADE	1.600,43	0,00	
40159	20/12/2023	OP 03546		SALARIO FAMILIA	1.615,14	0,00	4.529.928,35
40231	20/12/2023	OP 03350		SALARIO MATERNIDADE	1.695,31	0,00	4.528.233,04
40127	20/12/2023	OP 03513		SALARIO MATERNIDADE	1.716,41	0,00	4.526.516,63
40121	20/12/2023	OP 03507		SALARIO MATERNIDADE	1.918,75	0,00	4.524.597,88
40124	20/12/2023	OP 03510		SALARIO MATERNIDADE	1.978,93	0,00	4.522.618,95
40132	20/12/2023	OP 03518		SALARIO FAMILIA	2.107,23	0,00	4.520.511,72
40167	20/12/2023	OP 03554		SALARIO FAMILIA	2.392,80	0,00	4.518.118,92
40146	20/12/2023	OP 03532		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDAHO	2.819,98	0,00	4.515.298,94
40137	20/12/2023	OP 03523		SALARIO MATERNIDADE	3.171,30	0,00	4.512.127,64
40281	20/12/2023	OP 03375		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDAHO	3.259,31	0,00	4.508.868,33
40160	20/12/2023	OP 03547		SALARIO MATERNIDADE	3.432,00	0,00	4.505.436,33
40166	20/12/2023	OP 03553		SALARIO MATERNIDADE	3.434,47	0,00	4.502.001,86
40279	20/12/2023	OP 03373		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDAHO	4.052,00	0,00	4.497.949,86
40149	20/12/2023	OP 03535		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDAHO	4.052,00	0,00	4.493.897,86
40156	20/12/2023	OP 03543		SALARIO MATERNIDADE	4.491,30	0,00	4.489.406,56
40112	20/12/2023	OP 03498		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDAHO	6.501,76	0,00	4.482.904,80
40148	20/12/2023	OP 03534		FOLHA FUNDEB 30%	6.621,27	0,00	4.476.283,53
40139	20/12/2023	OP 03525		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDAHO	7.064,26	0,00	4.469.219,27
40278	20/12/2023	OP 03372		FOLHA FUNDEB 30%	7.874,78	0,00	4.461.344,49
40120	20/12/2023	OP 03506		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDAHO	11.214,28	0,00	4.450.130,21
40107	20/12/2023	OP 03493		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDAHO	11.508,93	0,00	4.438.621,28
40117	20/12/2023	OP 03503		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDAHO	13.319,40	0,00	4.425.301,88
40134	20/12/2023	OP 03520		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDAHO	13.827,48	0,00	4.411.474,40
40236	20/12/2023	OP 03355		FOLHA FUNDEB CONTRATUAL 30%	14.971,95	0,00	4.396.502,45
40129	20/12/2023	OP 03515		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDAHO	15.004,46	0,00	4.381.497,99
40280	20/12/2023	OP 03374		FOLHA FUNDEB CONTRATUAL 30%	16.582,82	0,00	4.364.915,17
40158	20/12/2023	OP 03545		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDAHO	20.312,73	0,00	4.344.602,44
40145	20/12/2023	OP 03531		FOLHA FUNDEB CONTRATUAL 30%	20.374,21	0,00	4.324.228,23
40142	20/12/2023	OP 03528		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDAHO	21.325,34	0,00	4.302.902,89
40114	20/12/2023	OP 03500		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDAHO	21.695,04	0,00	4.281.207,85
40162	20/12/2023	OP 03549		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDAHO	26.839,73	0,00	4.254.368,12
40138	20/12/2023	OP 03524		FOLHA FUNDEB 70%	27.591,37	0,00	4.226.776,75
40131	20/12/2023	OP 03517		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDAHO	27.941,38	0,00	4.198.835,37
40238	20/12/2023	OP 03357		FOLHA FUNDEB 70% CONTRATOS	30.504,55	0,00	4.168.330,82
40111	20/12/2023	OP 03497		FOLHA FUNDEB 70%	31.604,45	0,00	4.136.726,37
40133	20/12/2023	OP 03519		FOLHA FUNDEB 70%	42.962,50	0,00	4.093.763,87
40119		OP 03505					4.050.603,82

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA PEDRO COUTINHO,

29.355.454/0001-67 Exercício: 2023

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 600.25.123-2 - FUNDEB CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			4.093.763,87
	20/12/2023			FOLHA FUNDEB 70%	43.160,05	0,00	
40110	20/12/2023	OP 03496		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDAHO	52.267,23	0,00	3.998.336,59
40126	20/12/2023	OP 03512		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDAHO	54.168,44	0,00	3.944.168,15
40128	20/12/2023	OP 03514		FOLHA FUNDEB 70% CONTRATOS	55.478,19	0,00	3.888.689,96
40165	20/12/2023	OP 03552		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDAHO	70.353,95	0,00	3.818.336,01
40123	20/12/2023	OP 03509		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDAHO	76.282,21	0,00	3.742.053,80
40161	20/12/2023	OP 03548		FOLHA FUNDEB 70% CONTRATOS	76.967,71	0,00	3.665.086,09
40154	20/12/2023	OP 03540		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDAHO	82.921,79	0,00	3.582.164,30
40109	20/12/2023	OP 03495		FOLHA FUNDEB 70%	88.564,15	0,00	3.493.600,15
40151	20/12/2023	OP 03537		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDAHO	91.457,39	0,00	3.402.142,76
40116	20/12/2023	OP 03502		FOLHA FUNDEB 70% CONTRATOS	99.984,98	0,00	3.302.157,78
40232	20/12/2023	OP 03351		FOLHA FUNDEB 70% CONTRATOS	101.951,75	0,00	3.200.206,03
40157	20/12/2023	OP 03544		FOLHA FUNDEB 70% CONTRATOS	107.220,12	0,00	3.092.985,91
40150	20/12/2023	OP 03536		FOLHA FUNDEB 70%	136.677,43	0,00	2.956.308,48
40125	20/12/2023	OP 03511		FOLHA FUNDEB 70% CONTRATOS	218.138,53	0,00	2.738.169,95
40153	20/12/2023	OP 03539		FOLHA FUNDEB 70%	227.415,24	0,00	2.510.754,71
40122	20/12/2023	OP 03508		FOLHA FUNDEB 70%	231.484,26	0,00	2.279.270,45
40164	20/12/2023	OP 03551		FOLHA FUNDEB 70% CONTRATOS	234.183,18	0,00	2.045.087,27
40130	20/12/2023	OP 03516		FOLHA FUNDEB 70%	294.677,85	0,00	1.750.409,42
40113	20/12/2023	OP 03499		FOLHA FUNDEB 70%	368.038,59	0,00	1.382.370,83
40228	20/12/2023	OP 03347		FOLHA FUNDEB 70% CONTRATOS	385.557,85	0,00	996.812,98
40141	20/12/2023	OP 03527		FOLHA FUNDEB 70%	463.810,80	0,00	533.002,18
40106	20/12/2023	OP 03492		FOLHA FUNDEB 70%	579.797,99	0,00	-46.795,81
41450	22/12/2023	OC 17740		Transf. Financeira Recebida	0,00	30.000,00	-16.795,81
41440	22/12/2023	OC 17683		Transf. Financeira Recebida	0,00	19.000,00	2.204,19
41615	26/12/2023	OC 17734		TRANSFERENCIA DO FUNDEB-ORIGEM	0,00	646.374,45	648.578,64
41616	26/12/2023	OC 17737		TRANSFERENCIA DO FUNDEB-ORIGEM	0,00	7.910,17	656.488,81
41563	26/12/2023	OP 03394		LUZIA BEZERRA DA SILVA	152,63	0,00	656.336,18
41570	26/12/2023	OP 03405		LUZIA BEZERRA DA SILVA	183,15	0,00	656.153,03
41558	26/12/2023	OP 03389		EDNA FRANCISCO DE BARROS	198,00	0,00	655.955,03
41571	26/12/2023	OP 03409		EDNA FRANCISCO DE BARROS	251,84	0,00	655.703,19
41567	26/12/2023	OP 03401		ALINE FELICIANO PEREIRA DE OLIVEIRA	264,49	0,00	655.438,70
41560	26/12/2023	OP 03391		ALINE FELICIANO PEREIRA DE OLIVEIRA	264,49	0,00	655.174,21
41568	26/12/2023	OP 03402		SANDRA MARIA DA SILVA GONÇALVES	320,21	0,00	654.854,00
41561	26/12/2023	OP 03392		SANDRA MARIA DA SILVA GONÇALVES	320,21	0,00	654.533,79
41566	26/12/2023	OP 03399		GABRIELA NICOLAU NUNES	348,32	0,00	654.185,47
41569	26/12/2023	OP 03403		GABRIEL HENRIQUE NICOLAU NUNES	348,32	0,00	653.837,15
41557	26/12/2023	OP 03388		GABRIELA NICOLAU NUNES	348,32	0,00	653.488,83
41562	26/12/2023	OP 03393		GABRIEL HENRIQUE NICOLAU NUNES	348,32	0,00	653.140,51

Documento Assinado Digitalmente por: [illegible]
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c889c1

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA PEDRO COUTINHO,

29.355.454/0001-67 Exercício: 2023

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDREZA BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 600.25.123-2 - FUNDEB CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			653.140,51
41554	26/12/2023	OP 03396		JANAINA CARLA BRITO DA SILVA	488,40	0,00	652.652,11
41555	26/12/2023	OP 03386		JANAINA CARLA BRITO DA SILVA	488,40	0,00	652.163,71
41556	26/12/2023	OP 03387		ANDREA CRISTINA CARNEIRO DE MELO	500,12	0,00	651.663,59
41565	26/12/2023	OP 03398		ANDREA CRISTINA CARNEIRO DE MELO	525,47	0,00	651.138,12
41559	26/12/2023	OP 03390		EDNA FRANCISCO DE BARROS	549,45	0,00	650.588,67
41490	26/12/2023	OP 03400		EDNA FRANCISCO DE BARROS	710,96	0,00	649.877,71
41747	27/12/2023	OP 03562		GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI EPP	148,23	0,00	649.729,48
41746	27/12/2023	OP 03561		GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI EPP	1.162,55	0,00	648.566,93
41688	27/12/2023	OP 03573		POINT CAR LAVA JATO LTDA	1.438,11	0,00	647.128,82
41658	27/12/2023	OP 03754		BANCO BRADESCO	5.497,26	0,00	641.631,56
41655	27/12/2023	OP 03746		CREDCESTA	18.523,57	0,00	623.107,99
41657	27/12/2023	OP 03750		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19.292,89	0,00	603.815,10
41656	27/12/2023	OP 03747		BANCO SANTANDER	160.980,19	0,00	442.834,91
42410	28/12/2023	OC 18008		TRANSFERENCIA DO FUNDEB-ORIGEM	0,00	368.629,61	811.464,52
42411	28/12/2023	OC 18009		TRANSFERENCIA DO FUNDEB-FPM	0,00	277.907,65	1.089.372,17
42428	28/12/2023	OC 18110		Transf. Financeira Recebida	0,00	80.000,00	1.169.372,17
42409	28/12/2023	OC 18007		TRANSFERENCIA DO FUNDEB-ORIGEM	0,00	1.470,60	1.170.842,77
42408	28/12/2023	OC 18006		TRANSFERENCIA DO FUNDEB-ORIGEM	0,00	41,66	1.170.884,43
42042	28/12/2023	OP 03570		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	95,27	0,00	1.170.789,16
42072	28/12/2023	OP 03811		NEOENERGIA	1.609,73	0,00	1.169.179,43
42073	28/12/2023	OP 03813		NEOENERGIA	1.716,98	0,00	1.167.462,45
42045	28/12/2023	OP 03673		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5.176,32	0,00	1.162.286,13
42043	28/12/2023	OP 03671		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	6.571,71	0,00	1.155.714,42
42183	28/12/2023	OP 03606		STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZACAO EIRELI	10.130,00	0,00	1.145.584,42
42074	28/12/2023	OP 03819		NEOENERGIA	52.724,77	0,00	1.092.859,65
42113	28/12/2023	OP 03668		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDAHO	75.204,60	0,00	1.017.655,05
42112	28/12/2023	OP 03667		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDAHO	193.818,81	0,00	823.836,24
42044	28/12/2023	OP 03672		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	196.072,84	0,00	627.763,40
42041	28/12/2023	OP 03669		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	248.833,31	0,00	378.930,09
42218	28/12/2023	OP 03665		SAPIENS DISTRIBUIDORA E DISSEMINADORA DE CULTURA E	370.000,00	0,00	8.930,09
42799	29/12/2023	OC 18168		Transf. Financeira Recebida	0,00	72.000,00	80.930,09
42798	29/12/2023	OC 18164		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	5.733,20	86.663,29
42932	29/12/2023	OC 18976		RESPONSABILIDADE FINANCEIRA -	0,00	11,00	86.674,29
42644	29/12/2023	OP 03764		NATERCIA ALAIDE DELFINO PEREIRA	200,00	0,00	86.474,29
42648	29/12/2023	OP 03768		NATERCIA ALAIDE DELFINO PEREIRA	200,00	0,00	86.274,29

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA PEDRO COUTINHO,

29.355.454/0001-67 Exercício: 2023

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 600.25.123-2 - FUNDEB CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			86.274,29
42649	29/12/2023	OP 03769		NATERCIA ALAIDE DELFINO PEREIRA	200,00	0,00	86.074,29
42650	29/12/2023	OP 03770		NATERCIA ALAIDE DELFINO PEREIRA	200,00	0,00	85.874,29
42632	29/12/2023	OP 03749		SANDRA BRÉA DE FARIAS	200,00	0,00	85.674,29
42633	29/12/2023	OP 03751		SANDRA BRÉA DE FARIAS	200,00	0,00	85.474,29
42634	29/12/2023	OP 03752		SANDRA BRÉA DE FARIAS	200,00	0,00	85.274,29
42635	29/12/2023	OP 03753		SANDRA BRÉA DE FARIAS	200,00	0,00	85.074,29
42625	29/12/2023	OP 03739		VERÔNICA MARIA MARCELINO LIMA	200,00	0,00	84.874,29
42626	29/12/2023	OP 03740		VERÔNICA MARIA MARCELINO LIMA	200,00	0,00	84.674,29
42627	29/12/2023	OP 03742		MARCIA MARIA DO NASCIMENTO	200,00	0,00	84.474,29
42628	29/12/2023	OP 03743		MARCIA MARIA DO NASCIMENTO	200,00	0,00	84.274,29
42629	29/12/2023	OP 03744		MARCIA MARIA DO NASCIMENTO	200,00	0,00	84.074,29
42630	29/12/2023	OP 03745		MARCIA MARIA DO NASCIMENTO	200,00	0,00	83.874,29
42631	29/12/2023	OP 03748		VERA CRISTINA MARIA DO NASCIMENTO	200,00	0,00	83.674,29
42638	29/12/2023	OP 03757		VERA CRISTINA MARIA DO NASCIMENTO	200,00	0,00	83.474,29
42639	29/12/2023	OP 03759		VERA CRISTINA MARIA DO NASCIMENTO	200,00	0,00	83.274,29
42640	29/12/2023	OP 03760		VERA CRISTINA MARIA DO NASCIMENTO	200,00	0,00	83.074,29
42652	29/12/2023	OP 03772		IVANIZE GOMES DA SILVA ANDRADE	200,00	0,00	82.874,29
42656	29/12/2023	OP 03776		IVANIZE GOMES DA SILVA ANDRADE	200,00	0,00	82.674,29
42659	29/12/2023	OP 03779		IVANIZE GOMES DA SILVA ANDRADE	200,00	0,00	82.474,29
42661	29/12/2023	OP 03781		IVANIZE GOMES DA SILVA ANDRADE	200,00	0,00	82.274,29
42651	29/12/2023	OP 03771		JOSEANE PEREIRA DE MENESES AZEVEDO	200,00	0,00	82.074,29
42653	29/12/2023	OP 03773		JOSEANE PEREIRA DE MENESES AZEVEDO	200,00	0,00	81.874,29
42654	29/12/2023	OP 03774		JOSEANE PEREIRA DE MENESES AZEVEDO	200,00	0,00	81.674,29
42655	29/12/2023	OP 03775		JOSEANE PEREIRA DE MENESES AZEVEDO	200,00	0,00	81.474,29
42657	29/12/2023	OP 03777		MONIQUE MARIA DA SILVA	200,00	0,00	81.274,29
42658	29/12/2023	OP 03778		MONIQUE MARIA DA SILVA	200,00	0,00	81.074,29
42660	29/12/2023	OP 03780		MONIQUE MARIA DA SILVA	200,00	0,00	80.874,29
42636	29/12/2023	OP 03755		VANUSA MARIA DA SILVA	200,00	0,00	80.674,29
42637	29/12/2023	OP 03756		VANUSA MARIA DA SILVA	200,00	0,00	80.474,29
42641	29/12/2023	OP 03761		VANUSA MARIA DA SILVA	200,00	0,00	80.274,29
42642	29/12/2023	OP 03762		VANUSA MARIA DA SILVA	200,00	0,00	80.074,29
42643	29/12/2023	OP 03763		JAREDE MIGUEL BEZERRA DOS SANTOS	200,00	0,00	79.874,29
42645	29/12/2023	OP 03765		JAREDE MIGUEL BEZERRA DOS SANTOS	200,00	0,00	79.674,29
42646	29/12/2023	OP 03766		JAREDE MIGUEL BEZERRA DOS SANTOS	200,00	0,00	79.474,29
42647	29/12/2023	OP 03767		JAREDE MIGUEL BEZERRA DOS SANTOS	200,00	0,00	79.274,29
42591	29/12/2023	OP 03694		BRUNA MARIA CANDIDA DA SILVA	200,00	0,00	79.074,29
42595	29/12/2023	OP 03699		GRAZIELA STEFFANI ANDRE DOS SANTOS	200,00	0,00	78.874,29
42596	29/12/2023	OP 03700		GRAZIELA STEFFANI ANDRE DOS	200,00	0,00	78.674,29

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-387c-4137-89ca-ea1cd4c89e10

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA PEDRO COUTINHO,

29.355.454/0001-67 Exercício: 2023

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 600.25.123-2 - FUNDEB CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			78.874,29
				SANTOS			
42597	29/12/2023	OP 03701		GRAZIELA STEFFANI ANDRE DOS SANTOS	200,00	0,00	78.474,29
42598	29/12/2023	OP 03703		GRAZIELA STEFFANI ANDRE DOS SANTOS	200,00	0,00	78.274,29
42614	29/12/2023	OP 03727		ANTÔNIO VIEIRA SOARES	200,00	0,00	78.074,29
42616	29/12/2023	OP 03729		ANTÔNIO VIEIRA SOARES	200,00	0,00	77.874,29
42617	29/12/2023	OP 03730		ANTÔNIO VIEIRA SOARES	200,00	0,00	77.674,29
42618	29/12/2023	OP 03731		ANTÔNIO VIEIRA SOARES	200,00	0,00	77.474,29
42592	29/12/2023	OP 03695		BRUNA MARIA CANDIDA DA SILVA	200,00	0,00	77.274,29
42594	29/12/2023	OP 03698		BRUNA MARIA CANDIDA DA SILVA	200,00	0,00	77.074,29
42593	29/12/2023	OP 03697		BRUNA MARIA CANDIDA DA SILVA	200,00	0,00	76.874,29
42607	29/12/2023	OP 03714		LENIRA ARAUJO DA SILVA SANTOS	200,00	0,00	76.674,29
42608	29/12/2023	OP 03718		LENIRA ARAUJO DA SILVA SANTOS	200,00	0,00	76.474,29
42609	29/12/2023	OP 03720		LENIRA ARAUJO DA SILVA SANTOS	200,00	0,00	76.274,29
42610	29/12/2023	OP 03721		LENIRA ARAUJO DA SILVA SANTOS	200,00	0,00	76.074,29
42588	29/12/2023	OP 03688		SILVANIA COSMO DA SILVA	200,00	0,00	75.874,29
42589	29/12/2023	OP 03689		SILVANIA COSMO DA SILVA	200,00	0,00	75.674,29
42590	29/12/2023	OP 03691		SILVANIA COSMO DA SILVA	200,00	0,00	75.474,29
42623	29/12/2023	OP 03737		VERÔNICA MARIA MARCELINO LIMA	200,00	0,00	75.274,29
42624	29/12/2023	OP 03738		VERÔNICA MARIA MARCELINO LIMA	200,00	0,00	75.074,29
42611	29/12/2023	OP 03723		PRISCILA OLIVEIRA DE LIMA SILVA	200,00	0,00	74.874,29
42612	29/12/2023	OP 03724		PRISCILA OLIVEIRA DE LIMA SILVA	200,00	0,00	74.674,29
42613	29/12/2023	OP 03726		PRISCILA OLIVEIRA DE LIMA SILVA	200,00	0,00	74.474,29
42615	29/12/2023	OP 03728		PRISCILA OLIVEIRA DE LIMA SILVA	200,00	0,00	74.274,29
42619	29/12/2023	OP 03732		ANA MARIA MENDONCA	200,00	0,00	74.074,29
42620	29/12/2023	OP 03734		ANA MARIA MENDONCA	200,00	0,00	73.874,29
42621	29/12/2023	OP 03735		ANA MARIA MENDONCA	200,00	0,00	73.674,29
42622	29/12/2023	OP 03736		ANA MARIA MENDONCA	200,00	0,00	73.474,29
42603	29/12/2023	OP 03708		KARINA ARAGÃO DA SILVA	200,00	0,00	73.274,29
42604	29/12/2023	OP 03709		KARINA ARAGÃO DA SILVA	200,00	0,00	73.074,29
42605	29/12/2023	OP 03710		KARINA ARAGÃO DA SILVA	200,00	0,00	72.874,29
42606	29/12/2023	OP 03711		KARINA ARAGÃO DA SILVA	200,00	0,00	72.674,29
42599	29/12/2023	OP 03704		JULIANA DE SOUSA SANTOS	200,00	0,00	72.474,29
42600	29/12/2023	OP 03705		JULIANA DE SOUSA SANTOS	200,00	0,00	72.274,29
42601	29/12/2023	OP 03706		JULIANA DE SOUSA SANTOS	200,00	0,00	72.074,29
42602	29/12/2023	OP 03707		JULIANA DE SOUSA SANTOS	200,00	0,00	71.874,29
42587	29/12/2023	OP 03687		SILVANIA COSMO DA SILVA	200,00	0,00	71.674,29
42583	29/12/2023	OP 03682		ERICA FRANCISCA DA SILVA	200,00	0,00	71.474,29
42584	29/12/2023	OP 03683		ERICA FRANCISCA DA SILVA	200,00	0,00	71.274,29
42585	29/12/2023	OP 03684		ERICA FRANCISCA DA SILVA	200,00	0,00	71.074,29
42586	29/12/2023	OP 03685		ERICA FRANCISCA DA SILVA	200,00	0,00	70.874,29
42697	29/12/2023	OP 03820		ANDRÉ CAUÃ DA SILVA NASCIMENTO	200,00	0,00	70.674,29
42698	29/12/2023	OP 03821		ANDRÉ CAUÃ DA SILVA NASCIMENTO	200,00	0,00	70.474,29
42699	29/12/2023	OP 03822		ANDRÉ CAUÃ DA SILVA NASCIMENTO	200,00	0,00	70.274,29
42700	29/12/2023	OP 03823		ANDRÉ CAUÃ DA SILVA NASCIMENTO	200,00	0,00	70.074,29
42695	29/12/2023	OP 03817		JOSE ORLANDO DOS SANTOS	200,00	0,00	69.874,29
42684	29/12/2023	OP 03804		PAULA FRANCINETE FERREIRA SOUSA	200,00	0,00	69.674,29

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91ae9c39-a87c-4137-83ca-e81cd4c39c10

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA PEDRO COUTINHO,

29.355.454/0001-67 Exercício: 2023

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 600.25.123-2 - FUNDEB CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			69.674,29
42685	29/12/2023	OP 03805		PAULA FRANCINETE FERREIRA SOUSA	200,00	0,00	69.474,29
42686	29/12/2023	OP 03806		PAULA FRANCINETE FERREIRA SOUSA	200,00	0,00	69.274,29
42687	29/12/2023	OP 03807		PAULA FRANCINETE FERREIRA SOUSA	200,00	0,00	69.074,29
42664	29/12/2023	OP 03784		ALYSON CUSTÓDIO DA SILVA	200,00	0,00	68.874,29
42667	29/12/2023	OP 03787		ALYSON CUSTÓDIO DA SILVA	200,00	0,00	68.674,29
42669	29/12/2023	OP 03789		ALYSON CUSTÓDIO DA SILVA	200,00	0,00	68.474,29
42670	29/12/2023	OP 03790		ALYSON CUSTÓDIO DA SILVA	200,00	0,00	68.274,29
42679	29/12/2023	OP 03799		CICERA MARIA DA SILVA	200,00	0,00	68.074,29
42680	29/12/2023	OP 03800		CICERA MARIA DA SILVA	200,00	0,00	67.874,29
42681	29/12/2023	OP 03801		CICERA MARIA DA SILVA	200,00	0,00	67.674,29
42682	29/12/2023	OP 03802		CICERA MARIA DA SILVA	200,00	0,00	67.474,29
42674	29/12/2023	OP 03794		RAFAELA CINTIA LIMA DA SILVA	200,00	0,00	67.274,29
42676	29/12/2023	OP 03796		RAFAELA CINTIA LIMA DA SILVA	200,00	0,00	67.074,29
42677	29/12/2023	OP 03797		RAFAELA CINTIA LIMA DA SILVA	200,00	0,00	66.874,29
42678	29/12/2023	OP 03798		RAFAELA CINTIA LIMA DA SILVA	200,00	0,00	66.674,29
42688	29/12/2023	OP 03808		EDINALVA LEAL DE LIMA	200,00	0,00	66.474,29
42689	29/12/2023	OP 03809		EDINALVA LEAL DE LIMA	200,00	0,00	66.274,29
42690	29/12/2023	OP 03810		EDINALVA LEAL DE LIMA	200,00	0,00	66.074,29
42691	29/12/2023	OP 03812		EDINALVA LEAL DE LIMA	200,00	0,00	65.874,29
42662	29/12/2023	OP 03782		MONIQUE MARIA DA SILVA	200,00	0,00	65.674,29
42663	29/12/2023	OP 03783		ORIVÂNIA JUSTINO DA SILVA	200,00	0,00	65.474,29
42665	29/12/2023	OP 03785		ORIVÂNIA JUSTINO DA SILVA	200,00	0,00	65.274,29
42666	29/12/2023	OP 03786		ORIVÂNIA JUSTINO DA SILVA	200,00	0,00	65.074,29
42668	29/12/2023	OP 03788		ORIVÂNIA JUSTINO DA SILVA	200,00	0,00	64.874,29
42693	29/12/2023	OP 03815		JOSE ORLANDO DOS SANTOS	200,00	0,00	64.674,29
42694	29/12/2023	OP 03816		JOSE ORLANDO DOS SANTOS	200,00	0,00	64.474,29
42696	29/12/2023	OP 03818		JOSE ORLANDO DOS SANTOS	200,00	0,00	64.274,29
42671	29/12/2023	OP 03791		MARIA JOSE FERREIRA	200,00	0,00	64.074,29
42672	29/12/2023	OP 03792		MARIA JOSE FERREIRA	200,00	0,00	63.874,29
42673	29/12/2023	OP 03793		MARIA JOSE FERREIRA	200,00	0,00	63.674,29
42675	29/12/2023	OP 03795		MARIA JOSE FERREIRA	200,00	0,00	63.474,29
42715	29/12/2023	OP 03838		JAMILLY GOMES DE BRITO	200,00	0,00	63.274,29
42717	29/12/2023	OP 03840		JAMILLY GOMES DE BRITO	200,00	0,00	63.074,29
42716	29/12/2023	OP 03839		JAMILLY GOMES DE BRITO	200,00	0,00	62.874,29
42718	29/12/2023	OP 03841		JAMILLY GOMES DE BRITO	200,00	0,00	62.674,29
42712	29/12/2023	OP 03835		KETYNLIN MARIA TENÓRIO	200,00	0,00	62.474,29
42714	29/12/2023	OP 03837		KETYNLIN MARIA TENÓRIO	200,00	0,00	62.274,29
42713	29/12/2023	OP 03836		KETYNLIN MARIA TENÓRIO	200,00	0,00	62.074,29
42719	29/12/2023	OP 03842		KETYNLIN MARIA TENÓRIO	200,00	0,00	61.874,29
42705	29/12/2023	OP 03828		JOSEFA MARIA NUNES	200,00	0,00	61.674,29
42706	29/12/2023	OP 03829		JOSEFA MARIA NUNES	200,00	0,00	61.474,29
42707	29/12/2023	OP 03830		JOSEFA MARIA NUNES	200,00	0,00	61.274,29
42708	29/12/2023	OP 03831		JOSEFA MARIA NUNES	200,00	0,00	61.074,29
42704	29/12/2023	OP 03827		ÁBILA RAFAELA OLIVEIRA SILVA	200,00	0,00	60.874,29
42703	29/12/2023	OP 03826		ÁBILA RAFAELA OLIVEIRA SILVA	200,00	0,00	60.674,20
42701	29/12/2023	OP 03824		ÁBILA RAFAELA OLIVEIRA SILVA	200,00	0,00	60.474,29
42702	29/12/2023	OP 03825		ÁBILA RAFAELA OLIVEIRA SILVA	200,00	0,00	60.274,29
42709	29/12/2023	OP 03832		ELIANE MARIA DE SANTANA	200,00	0,00	60.074,29
42710	29/12/2023	OP 03833		ELIANE MARIA DE SANTANA	200,00	0,00	59.874,29
42720	29/12/2023	OP 03843		ELIANE MARIA DE SANTANA	200,00	0,00	59.674,29

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, LEANDRO BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dac9c39-a87c-4136-89cb-e81c4c69910

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA PEDRO COUTINHO,

29.355.454/0001-67 Exercício: 2023

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 600.25.123-2 - FUNDEB CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			59.674,29
42711	29/12/2023	OP 03834		ELIANE MARIA DE SANTANA	200,00	0,00	59.474,29
42578	29/12/2023	OP 03678		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDAHO	1.631,25	0,00	57.843,04
42575	29/12/2023	OP 03675		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDAHO	2.225,00	0,00	55.618,04
42576	29/12/2023	OP 03676		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDAHO	4.919,92	0,00	50.698,12
42574	29/12/2023	OP 03674		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDAHO	6.881,00	0,00	43.817,12
42577	29/12/2023	OP 03677		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDAHO	6.963,09	0,00	36.854,03
				Total . .	6.233.679,56	5.702.958,50	
				Saldo Atual . . .			36.854,03
				Total Geral . .	6.233.679,56	5.702.958,50	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO TUCHE CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c3a-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

G33402090531[illegible]
02/01/2024 09:[illegible]

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 673-4
Conta 25123-2 PM PAUDALHO -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	541.143,78				445.561,818035		
01/12/2023	RESGATE	10.639,14				8.756,942024	1,214937814	436.804,876011
	Aplicação 21/11/2023	10.639,14				8.756,942024		
04/12/2023	RESGATE	3.441,16				2.831,363098	1,215372201	433.973,512913
	Aplicação 21/11/2023	3.441,16				2.831,363098		
05/12/2023	APLICAÇÃO	596.893,80				490.949,141765	1,215795587	924.922,654678
07/12/2023	RESGATE	102.930,67				84.601,607463	1,216651469	840.321,047215
	Aplicação 21/11/2023	102.930,67				84.601,607463		
08/12/2023	APLICAÇÃO	160.383,83				131.777,635068	1,217079286	972.098,682283
12/12/2023	APLICAÇÃO	129.005,59				105.922,806783	1,217920804	1.078.021,489066
13/12/2023	RESGATE	3.175,40				2.606,316096	1,218347999	1.075.415,172970
	Aplicação 21/11/2023	3.175,40				2.606,316096		
14/12/2023	RESGATE	1.586,50				1.301,712230	1,218779361	1.074.113,460740
	Aplicação 21/11/2023	1.586,50				1.301,712230		
18/12/2023	RESGATE	67.322,77				55.200,988932	1,219593549	1.018.912,471808
	Aplicação 21/11/2023	67.322,77				55.200,988932		
19/12/2023	APLICAÇÃO	600.233,02				491.993,864929	1,220001026	1.510.906,336737
20/12/2023	RESGATE	1.842.976,28				1.510.130,177429	1,220408881	776,159308
	Aplicação 21/11/2023	58.080,28				47.590,838910		
	Aplicação 28/11/2023	296.159,12				242.672,049282		
	Aplicação 05/12/2023	599.158,69				490.949,141765		
	Aplicação 08/12/2023	160.822,60				131.777,635068		
	Aplicação 12/12/2023	129.269,13				105.922,806783		
	Aplicação 19/12/2023	599.486,46				491.217,705621		
22/12/2023	APLICAÇÃO	6.627,09				5.426,581055	1,221227497	6.202,740363
26/12/2023	APLICAÇÃO	647.673,52				530.169,660048	1,221634448	536.372,400411
27/12/2023	RESGATE	207.042,80				169.423,941838	1,222039800	366.948,458573
	Aplicação 19/12/2023	948,50				776,159308		
	Aplicação 22/12/2023	6.631,50				5.426,581055		
	Aplicação 26/12/2023	199.462,80				163.221,201475		
28/12/2023	RESGATE	433.904,82				354.948,403346	1,222444772	12.000,055227
	Aplicação 26/12/2023	433.904,82				354.948,403346		
29/12/2023	APLICAÇÃO	22.179,74				18.137,717260	1,222851789	30.137,772487
29/12/2023	SALDO ATUAL	36.854,03				30.137,772487		30.137,772487

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	541.143,78
APLICAÇÕES (+)	2.162.996,59
RESGATES (-)	2.673.019,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.733,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.733,20
SALDO ATUAL =	36.854,03

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae[illegible]39-a8[illegible]c-4137-89ca-e81cd4c89c10

Transação efetuada com sucesso por: JB531065 MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

GOVERNO

Cliente - Conta atual

Agência	673-4
Conta corrente	25123-2PM PAUDALHO -FEB
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	1.204,38 D	
				033 4059 022594155000136 GLIDDEN EMPRE			
01/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	9.434,76 D	
				033 4059 022594155000136 GLIDDEN EMPRE			
01/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	10.639,14 C	0,00 C
04/12/2023		0673	99015 120	Transferido para Poupança	552.335.510.017.119	488,40 D	
				04/12 13:14 JANAINA CARLA BRITO SILV			
04/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	525,47 D	
				237 2208 89834127472 ANDREA CRISTINA C			
04/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	348,32 D	
				104 0876 14505164403 GABRIELA NICOLAU			
04/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	251,84 D	
				104 4739 10052018466 EDNA FRANCISCO DE			
04/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	710,96 D	
				104 4739 10052018466 EDNA FRANCISCO DE			
04/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.405	264,49 D	
				290 0001 06800995495 ALINE FELICIANO P			
04/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.406	320,21 D	
				033 4059 02805429419 SANDRA MARIA DA S			
04/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.407	348,32 D	
				104 0876 71503298450 GABRIEL HENRIQUE			
04/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.408	183,15 D	
				104 1242 08243314431 LUZIA BEZERRA DA			
04/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	3.441,16 C	0,00 C
05/12/2023		0000	14175 983	TED Devolvida	4	300,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
05/12/2023		0000	14011 639	IPVA	350	9.408,30 C	
05/12/2023		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	790.514,47 C	
05/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	159.842,87 D	
				033 4024 011097383000184 MUNICIPIO DE			
05/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	5.497,26 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
05/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	19.292,89 D	
				104 4739 011097383000184 MUNICIPIO DE			
05/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	17.795,95 D	
				243 0001 033923798000100 BANCO MASTER			
05/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	300,00 D	
				033 4024 11083629409 DIOGENES VALENTIM			
05/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.506	300,00 D	
				033 4010 11801282498 ESTELA GOMES DOS			
05/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.507	300,00 D	
				033 4024 11830971409 MARIA CLARA OLIVE			
05/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	596.893,80 D	0,00 C
07/12/2023		0673	99015 470	Transferência enviada	550.446.000.050.971	1.389,00 D	
				07/12 11:47 PRESTACAO S O M L ME			
07/12/2023		0673	99015 470	Transferência enviada	550.673.000.006.343	476,92 D	
				07/12 11:47 SINSEMUC REG MATA NORTE			
07/12/2023		0673	99015 470	Transferência enviada	550.673.000.021.097	96.620,78 D	
				07/12 10:13 PREF M PAUDALH IPVA			
07/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	4.443,97 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ea-e81cd4c89c10

			104 0774 014030362000130 SINDICATO DOS				
07/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	102.930,67 C	0,00 C
08/12/2023	0000	14011	683 ITR		350	489,82 C	
08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	269.094,85 C	
08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	35.925,41 C	
08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	14.366,31 C	
08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	423.272,05 C	
08/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	3.559,39 C	
08/12/2023	0673	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.109.795		57.150,00 D	
			08/12 10:01 C I EM 00029355454000167				
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.801	3.345,40 D	
			104 0876 03239978482 MILENA DE LUNA CA				
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.802	3.175,40 D	
			104 4739 24810401472 BEATRIZ JOSEPHA D				
08/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz		120.803	546,56 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO				
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.804	150.429,40 D	
			033 4024 011097383000184 MUNICIPIO DE				
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.805	371.677,24 D	
			033 4024 011097383000184 MUNICIPIO DE				
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	160.383,83 D	0,00 C
12/12/2023	0000	14011	639 IPVA		350	14.991,90 C	
12/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	117.186,88 C	
12/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida		400.004	300,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.201	300,00 D	
			033 4024 11830971409 MARIA CLARA OLIVE				
12/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.202	2.873,19 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO				
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.203	300,00 D	
			077 0001 11830971409 MARIA CLARA OLIVE				
12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	129.005,59 D	0,00 C
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.301	3.175,40 D	
			104 4739 011097383000184 MUNICIPIO DE				
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	3.175,40 C	0,00 C
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.401	1.586,50 D	
			104 0876 011324252000192 GEORGE ALEXAN				
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	1.586,50 C	0,00 C
18/12/2023	0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.009.757		24.619,25 D	
			18/12 11:34 P M P CONVENIO IPTU				
18/12/2023	0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.009.757		42.703,52 D	
			18/12 11:34 P M P CONVENIO IPTU				
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	67.322,77 C	0,00 C
19/12/2023	0000	14011	638 ITCMD		350	19.891,77 C	
19/12/2023	0000	14011	639 IPVA		350	8.790,31 C	
19/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	571.550,94 C	
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	600.233,02 D	0,00 C
20/12/2023	0673	99015	870 Transferência recebida	550.673.000.003.575		530.000,00 C	
			20/12 14:04 PREF.M.DE PAUDALHO F.PAR				
20/12/2023	0673	99015	870 Transferência recebida	550.673.000.009.651		792.315,30 C	
			20/12 13:13 PREF. MUN. PAUDALHO -TRA				
20/12/2023	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB		350	96.534,20 C	
20/12/2023	0000	14011	683 ITR		350	17,38 C	
20/12/2023	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB		350	281.884,31 C	
20/12/2023	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB		350	491.648,92 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	185.229,42 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	24.728,99 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	9.888,94 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	293.020,76 C	
20/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	1.684,84 C	
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.001	1.969.004,78 D	
			033 4024 011097383000184 MUNICIPIO DE				
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.002	32.543,14 D	
			033 4024 011097383000184 MUNICIPIO DE				
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.003	1.976.559,55 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ce-e81cd4c89c10

			033 4024 011097383000184 MUNICIPIO DE			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.004	33.319,30 D
			033 4024 011097383000184 MUNICIPIO DE			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.005	538.702,57 D
			033 4024 011097383000184 MUNICIPIO DE			
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	1.842.976,28 C 0,00 C
22/12/2023	0673	99015	870 Transferência recebida	550.673.000.003.575		19.000,00 C
			22/12 12:59 PREF.M.DE PAUDALHO F.PAR			
22/12/2023	0673	99015	870 Transferência recebida	550.673.000.003.575		30.000,00 C
			22/12 14:03 PREF.M.DE PAUDALHO F.PAR			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.201	18.698,58 D
			033 4024 011097383000184 MUNICIPIO DE			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.202	23.674,33 D
			033 4024 011097383000184 MUNICIPIO DE			
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	6.827,09 D 0,00 C
26/12/2023	0000	14011	639 IPVA		350	7.910,17 C
26/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	646.374,45 C
26/12/2023	0673	99015	120 Transferido para Poupança	552.335.510.017.119		488,40 D
			26/12 13:40 JANAINA CARLA BRITO SILV			
26/12/2023	0673	99015	120 Transferido para Poupança	552.335.510.017.119		488,40 D
			26/12 15:57 JANAINA CARLA BRITO SILV			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.601	525,47 D
			237 2208 89834127472 ANDREA CRISTINA C			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.602	348,32 D
			104 0876 14505164403 GABRIELA NICOLAU			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.603	710,96 D
			104 4739 10052018466 EDNA FRANCISCO DE			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.604	264,49 D
			290 0001 06800995495 ALINE FELICIANO P			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.605	320,21 D
			033 4059 02805429419 SANDRA MARIA DA S			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.606	348,32 D
			104 0876 71503298450 GABRIEL HENRIQUE			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.607	183,15 D
			104 1242 08243314431 LUZIA BEZERRA DA			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.608	251,84 D
			104 4739 10052018466 EDNA FRANCISCO DE			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.609	500,12 D
			237 2208 89834127472 ANDREA CRISTINA C			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.610	348,32 D
			104 0876 14505164403 GABRIELA NICOLAU			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.611	198,00 D
			104 4739 10052018466 EDNA FRANCISCO DE			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.612	549,45 D
			104 4739 10052018466 EDNA FRANCISCO DE			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.613	264,49 D
			290 0001 06800995495 ALINE FELICIANO P			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.614	320,21 D
			033 4059 02805429419 SANDRA MARIA DA S			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.615	348,32 D
			104 0876 71503298450 GABRIEL HENRIQUE			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.616	152,63 D
			104 1242 08243314431 LUZIA BEZERRA DA			
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	647.673,52 D 0,00 C
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.701	160.980,19 D
			033 4024 011097383000184 MUNICIPIO DE			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.702	5.497,26 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.703	19.292,89 D
			104 4739 011097383000184 MUNICIPIO DE			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.704	18.523,57 D
			243 0001 033923798000100 BANCO MASTER			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.705	1.310,78 D
			033 4059 022594155000136 GLIDDEN EMPRE			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.706	1.438,11 D

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9639-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

		104 4739 027264796000146 POINT CAR LAV			
27/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	207.042,80 C 0,00
28/12/2023	0673	99015 870 Transferência recebida	550.673.000.003.575		80.000,00 C
		28/12 15:14 PREF.M.DE PAUDALHO F.PAR			
28/12/2023	0000	14011 683 ITR		350	41,66 C
28/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM		350	234.147,34 C
28/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM		350	31.259,76 C
28/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM		350	12.500,55 C
28/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM		350	368.629,61 C
28/12/2023	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	1.470,60 C
28/12/2023	0673	99015 470 Transferência enviada	558.575.000.007.666		10.130,00 D
		28/12 15:21 STUDIO N P S EIRELI			
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.801	75.204,60 D
		033 4024 011097383000184 MUNICIPIO DE			
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.802	193.818,81 D
		033 4024 011097383000184 MUNICIPIO DE			
28/12/2023	0000	13105 375 Impostos		122.803	255.500,29 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/12/2023	0000	13105 375 Impostos		122.804	201.249,16 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.805	370.000,00 D
		237 3211 010709003000152 SAPIENS DISTR			
28/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.806	10.798,75 D
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
28/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.807	45.252,73 D
		COMPANHIA ENE DE PE			
28/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	433.904,82 C 0,00 C
29/12/2023	0673	99015 870 Transferência recebida	550.673.000.003.575		72.000,00 C
		29/12 08:00 PREF.M.DE PAUDALHO F.PAR			
29/12/2023	0000	14175 983 TED Devolvida		100.010	800,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
29/12/2023	0000	14175 983 TED Devolvida		100.011	800,00 C
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
29/12/2023	0000	14175 983 TED Devolvida		200.009	800,00 C
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
29/12/2023	0000	14175 983 TED Devolvida		200.010	800,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
29/12/2023	0000	14175 983 TED Devolvida		500.011	800,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
29/12/2023	0000	14175 983 TED Devolvida		600.007	800,00 C
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
29/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.901	22.620,26 D
		033 4024 011097383000184 MUNICIPIO DE			
29/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.902	800,00 D
		033 4024 07013649473 PRISCILA OLIVEIRA			
29/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.903	800,00 D
		077 0001 04018821441 ROGERIO MANOEL DA			
29/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.904	800,00 D
		033 4024 04381138457 LENIRA ARAUJO DA			
29/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.905	800,00 D
		033 4024 08147271409 KARINA ARAGAO DA			
29/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.906	800,00 D
		033 4024 01432218417 ANA MARIA MENDONC			
29/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.907	800,00 D
		104 3122 05508110445 NAIR MARIA FERREI			
29/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.908	800,00 D
		033 1601 00794656331 LUIZA CARLOS DE L			
29/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.909	800,00 D
		033 4024 03171839407 VANUSA MARIA DA S			
29/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.910	800,00 D
		033 4024 05357432465 MARCIA MARIA DO N			
29/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.911	800,00 D
		033 4024 93582641449 SANDRA BREA DE FA			
29/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.912	800,00 D
		033 4024 75609681472 NATERCIA ALAIDE D			

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://tce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

29/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.913	800,00 D	
		033 2989 05470126404 JOSEANE PEREIRA D			
29/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.914	800,00 D	
		033 4024 09666335476 MONIQUE MARIA DA			
29/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.915	800,00 D	
		033 4024 04297231484 ORIVANIA JUSTINO			
29/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.916	800,00 D	
		033 4024 78227283420 MARIA JOSE FERREI			
29/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.917	800,00 D	
		033 4024 10027326462 VERONICA MARIA MA			
29/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.918	800,00 D	
		033 4024 04423851458 CICERA MARIA DA S			
29/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.919	800,00 D	
		033 4024 11041131470 RAFAELA CINTIA LI			
29/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.920	800,00 D	
		033 4024 14767858488 GRAZIELA STEFFANI			
29/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.921	800,00 D	
		033 4024 08723233400 PAULA FRANCINETE			
29/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.922	800,00 D	
		033 4024 90631153420 VERA CRISTINA MAR			
29/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.923	800,00 D	
		033 2976 03433041474 ANTONIO VIEIRA SO			
29/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.924	800,00 D	
		033 3017 03636620495 JANILSON ANTONIO			
29/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.925	800,00 D	
		033 4309 80107583453 ROGERIO VICENTE D			
29/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.926	800,00 D	
		033 2978 03433041474 ANTONIO VIEIRA SO			
29/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.927	800,00 D	
		033 4024 88230198420 MARIA DA CONCEICA			
29/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.928	800,00 D	
		033 4024 17912418407 ISMAEL WILLANY AN			
29/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.929	800,00 D	
		033 4024 08712518417 JAREDE MIGUEL BEZ			
29/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.930	800,00 D	
		104 4739 09257220494 ALCIONE EUGENIA G			
29/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.931	800,00 D	
		033 4024 07541852490 IVANIZE GOMES DA			
29/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.932	800,00 D	
		033 4024 06386476492 ALYSON CUSTODIO D			
29/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.933	800,00 D	
		033 4024 09282170438 ERICA FRANCISCA D			
29/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.934	800,00 D	
		033 4024 05343490484 SILVANIA COSMO DA			
29/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.935	800,00 D	
		033 4024 06922000455 BRUNA MARIA CANDI			
29/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.936	800,00 D	
		033 4024 33091459802 ELIANE MARIA DE S			
29/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.937	800,00 D	
		033 4024 03720498425 JOSE ORLANDO DOS			
29/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.938	800,00 D	
		033 4024 36797448468 JOSEFA MARIA NUNE			
29/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.939	800,00 D	
		033 4024 03623976431 EDINALVA LEAL DE			
29/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.940	800,00 D	
		033 4024 06497800433 JULIANA DE SOUSA			
29/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.941	800,00 D	
		104 4739 08042335431 VALERIA MARIA NEV			
29/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.179,74 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

Transação efetuada com sucesso por: JB531065 MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA PEDRO COUTINHO,

29.355.454/0001-67 Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PM PAUDALHO PAR Banco 001 Conta 49531-X	49531-X
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	18.947,77
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	18.947,77

Vera Lúcia Urbano da A. Valentim
Matrícula: 40.191-3

Tulio José Veiloso Duda
Secretário Municipal de Administração e Finanças

Fábio Henrique Sobral Gomes
Contador
CRC/PE 031.685/O-

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS SOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA PEDRO COUTINHO,
28.355.454/0001-67 Exercício: 2023

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 49531-X - PM PAUDALHO PAR CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			18.818,17
41723	29/12/2023	OC 18336		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	129,10	18.947,27
				Total . .	0,00	129,10	
				Saldo Atual . . .			18.947,27
				Total Geral . .	0,00	129,10	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/app/validar/c.sem Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

GOVERNO

G335031437[illegible]
03/01/2024 1[illegible]

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	673-4
Conta	49531-X PM PAUDALHO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	18.818,17			15.494,329351		
29/12/2023	SALDO ATUAL	18.947,27			15.494,329351		15.494,329351

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.818,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	129,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	129,10
SALDO ATUAL =	18.947,27

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB531065 MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em https://etce.tcepa.br/ValidaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87d-4137-89ca-e81cd4c89c10

☐ Visualizar Pix agrupados

G3380313233028121
03/01/2024 13:44:16

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	673-4
Conta	49531-x
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB531065 MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA PEDRO COUTINHO,
29.355.454/0001-67 Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PM PAUDALHO PAR - COL MUN GUADALAJARA Banco 001 Conta 49562-X

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	335.618,76
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	335.618,76

Juliano da A. Valentim
Matrícula: 40.191-3

Tulio José Maia Duda
Secretário Municipal de Administração e Finanças

Fábio Henrique
Contador
CRC/PE: 031.685/O-6

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA PEDRO COUTINHO,

29.355.454/0001-67 Exercicio: 2023

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 49562-X - QUADRA C.M.G. CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			333.332,68
41722	29/12/2023	OC 18335		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	2.286,68	335.618,76
				Total . .	0,00	2.286,68	
				Saldo Atual . . .			335.618,76
				Total Geral . .	0,00	2.286,68	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/gov/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

GOVERNO

G335031437[illegible]
03/01/2024 1[illegible]

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	673-4
Conta	49562-X PM PAUDALHO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	333.332,08			274.455,794265		
29/12/2023	SALDO ATUAL	335.618,76			274.455,794265		274.455,794265

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	333.332,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.286,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.286,68
SALDO ATUAL =	335.618,76

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: JB531065 MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente; MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em https://etce.tcepa.tc.br/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87d-4137-89ca-e81cd4c89c10

G33803132330... 03/01/2024 13:44:33

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	673-4
Conta	49562-x
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB531065 MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA PEDRO COUTINHO,

29.355.454/0001-67 Exercicio: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso AQUISIÇAO DE ONIBUS Banco 001 Conta 51839-5	51839-5
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	0,04
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	0,04

Vera Lúcia Urbano da A. Valentim
Matrícula: 40.191-3

Tulio José Vieira Duda
Secretário Municipal de Administração e Finanças

Fábio Henrique Sobral Gomes
Contador
CRC/PE 031.685/O-6

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/appCalidaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA PEDRO COUTINHO,
29.355.454/0001-67 Exercício: 2023

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 51839-5 - AQUISIÇAO ONIBUS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,03
41708	29/12/2023	OC 18300		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,01	0,04
				Total . .	0,00	0,01	
				Saldo Atual . . .			0,04
				Total Geral . .	0,00	0,01	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/app/validador.sedm Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

G335031437[illegible]
03/01/2024 [illegible]

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

Cliente

Agência	673-4
Conta	51839-5 PM PAUDALHO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,03			0,028692		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,04			0,028692		0,028692

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,04

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: JB531065 MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33803132330[illegible]
03/01/2024 13:47:08

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	673-4
Conta	51839-9
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB531065 MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA PEDRO COUTINHO,

29.355.454/0001-67 Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso QUADRA JOSÉ BONIFÁCIO Banco 001 Conta 43883-97	43883-97	
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario		12.324
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade		12.324

Vera Lúcia Urbano da A. Valentim
Matrícula: 40.191-3

Tulio José Vieira Duda
Secretário Municipal de Administração e Finanças
Mat. 47955-4

Fábio Henrique Sobral Gomes
Contador
CRC/PE 031.685

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRAÇA PEDRO COUTINHO,
29.355.454/0001-67 Exercício: 2023

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 43883-97 - Q.JOSÉ BOMIFÁCIO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			12.240,78
41729	29/12/2023	OC 18348		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	83,97	12.324,75
				Total . .	0,00	83,97	
				Saldo Atual . . .			12.324,75
				Total Geral . .	0,00	83,97	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

G33503143756...
03/01/2024 1...

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

Cliente

Agência	673-4
Conta	43683-9 PM PAUDALHO-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	12.240,78				10.078,695765		
29/12/2023	SALDO ATUAL	12.324,75				10.078,695765		10.078,695765

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.240,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	83,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	83,97
SALDO ATUAL =	12.324,75

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB531065 MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

G338031323302612
03/01/2024 13:43:24

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	673-4
Conta	43883-9
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB531065 MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRAÇA PEDRO COUTINHO,
29.355.454/0001-67 Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PAR - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS Banco 001 Conta 52549-9 52.549-9

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	0,01
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	0,01

... Urbano da A. Valentim
Matrícula: 40.191-3

Tulio José Vieira Duda
Secretário Municipal de Administração e Finanças

Fábio Henrique Sobral Gomes
Contador
CRC/PE 031.685/O-6

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA PEDRO COUTINHO,
29.355.454/0001-67 Exercicio: 2023

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 52549-9 - AQUISIÇÃO ÔNIBUS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
00066	01/01/2023			Saldo de Balanco	0,00	0,01	0,01
				Total . .	0,00	0,01	
				Saldo Atual . . .			0,01
				Total Geral . .	0,00	0,01	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

Cliente

Agência	673-4
Conta	52549-9 PM PAUDALHO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,01			0,009564		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,01			0,009564		0,009564

Resumo do mês

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

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: JB531065 MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338031323302812-1
03/01/2024 13:47:27

Cliente

Agência	673-4
Conta	52549-9
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB531065 MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA PEDRO COUTINHO,

29.355.454/0001-67 Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PAR - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS Banco 001 Conta 52671 56671-1

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	0,05
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	0,05

...da A. Valentim
...ícula: 40.191-3

Tulio José Vieira Duda
Secretário Municipal de
Administração e Finanças

Fábio Henrique Sobral Gomes
Contador
CRC/PE 031.685/O-6

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA PEDRO COUTINHO,

29.355.454/0001-67 Exercício: 2023

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 52671 - AQUISIÇÃO ÔNIBUS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
00057	01/01/2023			Saldo de Balanco	0,00	0,04	0,04
21687	31/07/2023	OC 09903		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,01	0,05
				Total . .	0,00	0,05	
				Saldo Atual . . .			0,05
				Total Geral . .	0,00	0,05	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

G3350314375[illegible]
03/01/2024 [illegible]

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	673-4
Conta	52671-1 PM PAUDALHO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,05			0,038256		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,05			0,038256		0,038256

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2023	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: JB531065 MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

G33803132330... 03/01/2024 13:49:41

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	673-4
Conta	52671-1
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB531065 MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA PEDRO COUTINHO,

29.355.454/0001-67 Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso Q.MANOEL ROSA,TANCREDO NEVES E GENILDA MARTINS Banco 001 43834-07 / …43.834-0

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	266.895,27
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	266.895,27

Fábio Henrique Sobral Gomes
Contador
CRC/PE 031.685/O-6

Vera Lúcia Urbano da A. Valentim
Matrícula: 40.191-3

Tulio José Vieira Duda
Secretário Municipal de Administração e Finanças
Mat.. 47996-4

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA PEDRO COUTINHO,

29.355.454/0001-67 Exercício: 2023

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 600.43.834-0 - Q. M.R.E OUTRAS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			265.076,83
41889	29/12/2023	OC 18314		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	1.818,44	266.895,27
				Total . .	0,00	1.818,44	
				Saldo Atual . . .			266.895,27
				Total Geral . .	0,00	1.818,44	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

G3350314375[illegible]
03/01/2024 14:[illegible]

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

Cliente

Agência	673-4
Conta	43834-0 PM PAUDALHO-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	265.076,83				218.256,434874		
29/12/2023	SALDO ATUAL	266.895,27				218.256,434874		218.256,434874

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	265.076,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.818,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.818,44
SALDO ATUAL =	266.895,27

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB531065 MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

G338031323302[illegible]
03/01/2024 13:52:07

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	673-4
Conta	43834-0
Periodo solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB531065 MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA PEDRO COUTINHO,

29.355.454/0001-67 Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CRECHE CAZUZA PINHEIRO RAMOS Banco 001 Conta 51141-2 51141-2

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	200.521,45
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	200.521,45

Vera Lucia Urbano da A. Valentim
Matrícula: 40.191-3

Tulio José
Secretário
Administrador

Fábio Henrique Sobral Gomes
Contador
CRC/PE: 031.685/O-6

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA PEDRO COUTINHO,

29.355.454/0001-67 Exercicio: 2023

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 51141-2 - CRECH CAZUZA P.R CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			199.155,24
41689	29/12/2023	OC 18324		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	1.366,21	200.521,45
				Total . .	0,00	1.366,21	
				Saldo Atual . . .			200.521,45
				Total Geral . .	0,00	1.366,21	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	673-4
Conta	51141-2 PM PAUDALHO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	199.155,24			163.978,542462		
29/12/2023	SALDO ATUAL	200.521,45			163.978,542462		163.978,542462

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	199.155,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.366,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.366,21
SALDO ATUAL =	200.521,45

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB531065 MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepa.br/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87d-4137-89ca-e81cd4c89c10

☐ Visualizar Pix agrupados

G3380313233028121
03/01/2024 13:46:50

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	673-4
Conta	51141-2
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB531065 MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRAÇA PEDRO COUTINHO,
29.355.454/0001-67 Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso EDUCAÇÃO 25% Banco 104 Conta 600.053-0 0053-0

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 10.026,76

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

14/11/2023	SETEV	1.311,00
28/12/2023	GEORGE A D SOUZA PG MAIOR	93,65
		1.404,65

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 11.431,41

Vera ... Urbano da A. Valentim
Matrícula: 40.191-3

Tulio José Vieira Duda
Secretário Municipal de Administração e Finanças

Fábio Henrique Sobral Gomes
Contador
CRC/PE 031.655-O-6

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA PEDRO COUTINHO,

29.355.454/0001-67 Exercício: 2023

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

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 600.053-0 - EDUCAÇÃO 25% CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			11.468,23
38019	01/12/2023	OC 17540		Transf. Financeira Recebida	0,00	80.000,00	91.468,23
37876	01/12/2023	OP 03197		VIVIANE CRISTINA XAVIER DA SILVA	640,08	0,00	90.828,15
37880	01/12/2023	OP 03201		PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS CAVALCANTI	2.001,75	0,00	88.826,40
37878	01/12/2023	OP 03199		AUTO POSTO GUADALAJARA LTDA	8.573,43	0,00	80.252,97
37879	01/12/2023	OP 03200		AUTO POSTO GUADALAJARA LTDA	14.385,08	0,00	65.867,89
37877	01/12/2023	OP 03198		AUTO POSTO GUADALAJARA LTDA	39.660,83	0,00	26.207,06
38135	05/12/2023	OP 03204		DIOGO FALCÃO PEREIRA DE MENDONÇA	781,00	0,00	25.426,06
38206	06/12/2023	OP 03758		SANTOS & SILVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA	2.470,00	0,00	22.956,06
38486	07/12/2023	OC 17467		Transf. Financeira Recebida	0,00	70.000,00	92.956,06
38473	07/12/2023	OC 17301		Transf. Financeira Recebida	0,00	13.000,00	105.956,06
38484	07/12/2023	OC 17465		Transf. Financeira Recebida	0,00	4.000,00	109.956,06
38485	07/12/2023	OC 17466		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.000,00	111.956,06
38333	07/12/2023	OP 03277		GEORGE ALEXANDRE DIAS DE SOUSA-ME	1.779,35	0,00	110.176,71
38329	07/12/2023	OP 03344		VIA TELECOMUNICACOES LTDA	3.174,00	0,00	107.002,71
38306	07/12/2023	OP 03275		45.081.375 PEDRO VICTOR LIRA DOS SANTOS	3.325,00	0,00	103.677,71
38332	07/12/2023	OP 03276		GEORGE ALEXANDRE DIAS DE SOUSA-ME	6.821,95	0,00	96.855,76
38334	07/12/2023	OP 03279		AUTO POSTO GUADALAJARA LTDA	13.300,29	0,00	83.555,47
38335	07/12/2023	OP 03293		CASAARTE CONSTRUCOES, SERVICO E COMERCIO LTDA - ME	66.720,00	0,00	16.835,47
38763	08/12/2023	OC 17478		Transf. Financeira Recebida	0,00	60.000,00	76.835,47
38764	08/12/2023	OC 17479		Transf. Financeira Recebida	0,00	50.000,00	126.835,47
38766	08/12/2023	OC 17483		Transf. Financeira Recebida	0,00	5.000,00	131.835,47
38644	08/12/2023	OP 03257		SEVERINO ARTUR SOARES	1.054,00	0,00	130.781,47
38642	08/12/2023	OP 03255		AUGUSTO JUVENCIO SOARES MARTINS	1.500,00	0,00	129.281,47
38640	08/12/2023	OP 03253		ANA MARIA WANDERLEY MARINHO	2.718,36	0,00	126.563,11
38639	08/12/2023	OP 03252		MARCOS ANTONIO DE LIMA	2.920,40	0,00	123.642,71
38638	08/12/2023	OP 03251		HELINI MARIA LIRA DA SILVA	3.751,73	0,00	119.890,98
38579	08/12/2023	OP 03301		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4.050,00	0,00	115.840,98
38574	08/12/2023	OP 03294		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	5.254,26	0,00	110.586,72
38576	08/12/2023	OP 03297		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6.335,00	0,00	104.251,72
38578	08/12/2023	OP 03299		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	7.421,92	0,00	96.829,80
38577	08/12/2023	OP 03298		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	23.923,92	0,00	72.905,88
38567	08/12/2023	OP 03341		AUTO POSTO GUADALAJARA LTDA	54.312,65	0,00	18.593,23
38943	11/12/2023	OC 17484		Transf. Financeira Recebida	0,00	30.000,00	48.593,23
38945	11/12/2023	OC 17486		Transf. Financeira Recebida	0,00	30.000,00	78.593,23
38795	11/12/2023	OP 03281		MANOEL & MONICA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	33,00	0,00	78.560,23
38801	11/12/2023	OP 03287		MANOEL & MONICA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	61,90	0,00	78.498,33
38819	11/12/2023	OP 03233		JOSELICE DA HORA RAMOS MERCADINHO EIRELI	69,16	0,00	78.429,17
38794		OP 03280					78.298,43

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, ANDRE BEZERRA DE SANDE [illegible]
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: [illegible]

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA PEDRO COUTINHO,

29.355.454/0001-67 Exercício: 2023

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

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 600.053-0 - EDUCAÇÃO 25% CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			78.429,17
	11/12/2023			MANOEL & MONICA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	130,74	0,00	
38791	11/12/2023	OP 03345		TIM S A	144,76	0,00	78.153,67
38816	11/12/2023	OP 03230		JOSELICE DA HORA RAMOS MERCADINHO EIRELI	172,90	0,00	77.980,77
38800	11/12/2023	OP 03286		MANOEL & MONICA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	217,82	0,00	77.762,95
38796	11/12/2023	OP 03282		MANOEL & MONICA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	312,76	0,00	77.450,19
38820	11/12/2023	OP 03234		JOSELICE DA HORA RAMOS MERCADINHO EIRELI	425,04	0,00	77.025,15
38817	11/12/2023	OP 03231		JOSELICE DA HORA RAMOS MERCADINHO EIRELI	518,70	0,00	76.506,45
38804	11/12/2023	OP 03290		MANOEL & MONICA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	857,91	0,00	75.648,54
38802	11/12/2023	OP 03288		MANOEL & MONICA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	1.005,21	0,00	74.643,33
38799	11/12/2023	OP 03285		MANOEL & MONICA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	1.053,78	0,00	73.589,55
38818	11/12/2023	OP 03232		JOSELICE DA HORA RAMOS MERCADINHO EIRELI	2.282,28	0,00	71.307,27
38821	11/12/2023	OP 03235		JOSELICE DA HORA RAMOS MERCADINHO EIRELI	3.612,82	0,00	67.694,45
38806	11/12/2023	OP 03295		TABS ASSESSORIA CONTABIL EM GESTAO PUBLICA EIRELI	4.000,00	0,00	63.694,45
38797	11/12/2023	OP 03283		MANOEL & MONICA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	5.987,30	0,00	57.707,15
38798	11/12/2023	OP 03284		MANOEL & MONICA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	6.637,12	0,00	51.070,03
38822	11/12/2023	OP 03236		JOSELICE DA HORA RAMOS MERCADINHO EIRELI	15.513,87	0,00	35.556,16
38803	11/12/2023	OP 03289		MANOEL & MONICA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	19.124,86	0,00	16.431,30
39038	12/12/2023	OC 17487		Transf. Financeira Recebida	0,00	10.000,00	26.431,30
38985	12/12/2023	OP 03274		COMPESA	16,85	0,00	26.414,45
38973	12/12/2023	OP 03303		COMPESA	57,42	0,00	26.357,03
38974	12/12/2023	OP 03304		COMPESA	63,18	0,00	26.293,85
38971	12/12/2023	OP 03278		LINCOLN DA SILVA MORAES	3.234,73	0,00	23.059,12
38980	12/12/2023	OP 03261		ANX SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	15.000,00	0,00	8.059,12
39069	13/12/2023	OP 03339		META EMPENHO SOLUCOES LTDA	1.449,00	0,00	6.610,12
39509	14/12/2023	OC 17621		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.000,00	8.610,12
39430	14/12/2023	OP 03270		SANTOS & SILVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA	2.500,00	0,00	6.110,12
39613	18/12/2023	OP 03305		COMPESA	84,28	0,00	6.025,84
39636	18/12/2023	OP 03673		JOSELICE DA HORA RAMOS MERCADINHO EIRELI	2.282,28	0,00	3.743,56
41322	21/12/2023	OC 17673		Transf. Financeira Recebida	0,00	10.000,00	13.743,56
41323	21/12/2023	OC 17675		Transf. Financeira Recebida	0,00	3.000,00	16.743,56
41326	21/12/2023	OC 17681		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.000,00	17.743,56
41248	21/12/2023	OP 03369		JOSELICE DA HORA RAMOS MERCADINHO EIRELI	1.245,47	0,00	16.498,09
41189	21/12/2023	OP 03468		JOSE MARIO GUERRA DE AMORIM 03931739414	2.389,20	0,00	14.108,89
41191	21/12/2023	OP 03487		JOSE MARIO GUERRA DE AMORIM	2.470,65	0,00	11.638,24

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SAND
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a8[illegible]c-41[illegible]-89[illegible]-e81[illegible]4c8[illegible]c10

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA PEDRO COUTINHO,

29.355.454/0001-67 Exercício: 2023

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

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 600.053-0 - EDUCAÇÃO 25% CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			14.1[illegible],89
				03931739414			
41453	22/12/2023	OC 17705		Transf. Financeira Recebida	0,00	21.500,00	33.138,24
41454	22/12/2023	OC 17707		Transf. Financeira Recebida	0,00	10.000,00	43.138,24
41379	22/12/2023	OP 03346		45.081.375 PEDRO VICTOR LIRA DOS SANTOS	175,00	0,00	42.963,24
41371	22/12/2023	OP 03598		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6.335,00	0,00	36.628,24
41375	22/12/2023	OP 03555		45.081.375 PEDRO VICTOR LIRA DOS SANTOS	6.500,00	0,00	30.128,24
41372	22/12/2023	OP 03605		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	7.421,92	0,00	22.706,32
41770	27/12/2023	OP 03564		MAIS ATACADO E VAREJO DO NORDESTE LTDA	36,16	0,00	22.670,16
41689	27/12/2023	OP 03569		JOSELICE DA HORA RAMOS MERCADINHO EIRELI	69,16	0,00	22.601,00
41780	27/12/2023	OP 03568		MAIS ATACADO E VAREJO DO NORDESTE LTDA	108,48	0,00	22.492,52
41738	27/12/2023	OP 03643		TIM S A	147,31	0,00	22.345,21
41778	27/12/2023	OP 03566		MANOEL & MONICA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	276,00	0,00	22.069,21
41779	27/12/2023	OP 03567		MAIS ATACADO E VAREJO DO NORDESTE LTDA	307,37	0,00	21.761,84
41690	27/12/2023	OP 03570		M.A. DE LIMA DISTRIBUICAO E SERVICOS - ME	601,46	0,00	21.160,38
41769	27/12/2023	OP 03563		DERCYO ROBERG LIMA SANTOS	1.108,80	0,00	20.051,58
41747	27/12/2023	OP 03559		POINT CAR LAVA JATO LTDA	1.134,51	0,00	18.917,07
41745	27/12/2023	OP 03557		ALESSANDRA FERREIRA SALVINO	1.900,00	0,00	17.017,07
41750	27/12/2023	OP 03560		AUTO POSTO GUADALAJARA LTDA	5.453,93	0,00	11.563,14
41746	27/12/2023	OP 03558		GEORGE ALEXANDRE DIAS DE SOUSA-ME	7.181,00	0,00	4.382,14
42436	28/12/2023	OC 18108		Transf. Financeira Recebida	0,00	600.000,00	604.382,14
42434	28/12/2023	OC 18053		Transf. Financeira Recebida	0,00	220.000,00	824.382,14
42432	28/12/2023	OC 18051		Transf. Financeira Recebida	0,00	55.000,00	879.382,14
42431	28/12/2023	OC 18050		Transf. Financeira Recebida	0,00	36.000,00	915.382,14
42433	28/12/2023	OC 18052		Transf. Financeira Recebida	0,00	30.000,00	945.382,14
42222	28/12/2023	OP 03646		C.S. DOS SANTOS	776,15	0,00	944.605,99
42208	28/12/2023	OP 03619		RADIUM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	900,00	0,00	943.705,99
42209	28/12/2023	OP 03621		RADIUM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.050,00	0,00	942.655,99
42221	28/12/2023	OP 03645		C.S. DOS SANTOS	1.566,08	0,00	941.089,91
42225	28/12/2023	OP 03649		GEORGE ALEXANDRE DIAS DE SOUSA-ME	1.779,35	0,00	939.310,56
42218	28/12/2023	OP 03641		M.A. DE LIMA DISTRIBUICAO E SERVICOS - ME	1.962,14	0,00	937.348,42
42207	28/12/2023	OP 03618		RADIUM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2.100,00	0,00	935.248,42
42219	28/12/2023	OP 03642		RUIZ E RUIZ - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE RE	2.148,02	0,00	933.100,40
42135	28/12/2023	OP 03580		ROBERTO MANOEL DOS PRAZERES	2.230,81	0,00	930.869,59
42224	28/12/2023	OP 03648		JOSE DE ARAUJO COSTA	3.000,00	0,00	927.869,59
42210	28/12/2023	OP 03628		JOSE DE ARAUJO COSTA	3.200,00	0,00	924.669,59
42151	28/12/2023	OP 03582		STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZACAO EIRELI	3.376,80	0,00	921.292,79
42150	28/12/2023	OP 03581		STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZACAO EIRELI	5.980,00	0,00	915.312,79
42132		OP 03577					908.780,13

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO UCHÔA CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5dae9c39-a87c-4137-89ca-81cd4c89c10

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRAÇA PEDRO COUTINHO,
29.355.454/0001-67 Exercício: 2023

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

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 600.053-0 - EDUCAÇÃO 25% CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			915.312,79
	28/12/2023			LAGOA REVENDEDORA DE GLP LTDA	6.532,66	0,00	
42131	28/12/2023	OP 03576		CECILIA RIBEIRO DO ESPIRITO SANTO	6.807,60	0,00	901.972,53
42184	28/12/2023	OP 03593		EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI	6.880,00	0,00	895.092,53
42081	28/12/2023	OP 03733		CECILIA RIBEIRO DO ESPIRITO SANTO	7.130,00	0,00	887.962,53
42223	28/12/2023	OP 03647		BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO	10.799,41	0,00	877.163,12
42220	28/12/2023	OP 03644		FUNDACAO APOLONIO SALES DE DESENVOLVIMENTO EDUCACI	14.705,88	0,00	862.457,24
42082	28/12/2023	OP 03741		ANX SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	15.000,00	0,00	847.457,24
42229	28/12/2023	OP 03565		AUTO POSTO GUADALAJARA LTDA	21.123,67	0,00	826.333,57
42179	28/12/2023	OP 03589		OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA	34.408,50	0,00	791.925,07
42178	28/12/2023	OP 03588		OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA	49.323,43	0,00	742.601,64
42157	28/12/2023	OP 03563		L2 ARQUITETURA, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	108.859,48	0,00	633.742,16
42231	28/12/2023	OP 03666		SAPIENS DISTRIBUIDORA E DISSEMINADORA DE CULTURA E	625.340,81	0,00	8.401,35
42964	29/12/2023	OC 18762		Transf. Financeira Recebida	0,00	20.000,00	28.401,35
42859	29/12/2023	OC 18196		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	69,44	28.470,79
42750	29/12/2023	OP 03603		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	616,00	0,00	27.854,79
42693	29/12/2023	OP 03803		ROSIMERE DO MONTE	1.717,50	0,00	26.137,29
42702	29/12/2023	OP 03814		FUNDACAO APOLONIO SALES DE DESENVOLVIMENTO EDUCACI	14.705,88	0,00	11.431,41
				Total . .	1.362.606,26	1.362.569,44	
				Saldo Atual . . .			11.431,41
				Total Geral . .	1.362.606,26	1.362.569,44	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9da9e939-a87c-4137-89ea-e81ed4c89c10

CAIXA

Extrato por período

Cliente: EDUCACAO

Conta: 4739 | 006 | 00000053-0

Data: 02/01/2024 - 09:15

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.057,83 C
01/12/2023	762800	APLICACAO	14.716,83 D	13.659,00 D
01/12/2023	011101	CRED TEV	80.000,00 C	66.341,00 C
01/12/2023	120540	ENVIO TED	640,08 D	65.700,92 C
01/12/2023	124680	ENVIO TED	62.619,34 D	3.081,58 C
01/12/2023	011326	ENVIO TEV	2.001,75 D	1.079,83 C
01/12/2023	120540	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.068,83 C
01/12/2023	124680	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.057,83 C
05/12/2023	868820	RESGATE	792,00 C	1.849,83 C
05/12/2023	140044	ENVIO TED	781,00 D	1.068,83 C
05/12/2023	140044	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.057,83 C
06/12/2023	238828	RESGATE	2.481,00 C	3.538,83 C
06/12/2023	114901	ENVIO TED	2.470,00 D	1.068,83 C
06/12/2023	114901	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.057,83 C
07/12/2023	592100	RESGATE	6.164,59 C	7.222,42 C
07/12/2023	071207	CRED TEV	70.000,00 C	77.222,42 C
07/12/2023	071255	CRED TEV	2.000,00 C	79.222,42 C
07/12/2023	071318	CRED TEV	4.000,00 C	83.222,42 C
07/12/2023	071440	CRED TEV	13.000,00 C	96.222,42 C
07/12/2023	128544	ENVIO TED	3.174,00 D	93.048,42 C
07/12/2023	139928	ENVIO TED	13.300,29 D	79.748,13 C
07/12/2023	140017	ENVIO TED	66.720,00 D	13.028,13 C
07/12/2023	149599	ENVIO TED	3.325,00 D	9.703,13 C
07/12/2023	071049	ENVIO TEV	8.601,30 D	1.101,83 C
07/12/2023	128544	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.090,83 C
07/12/2023	139928	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.079,83 C
07/12/2023	140017	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.068,83 C
07/12/2023	149599	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.057,83 C

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4117-89ca-e81cd4c89c10

08/12/2023	246396	RESGATE	1.494,64 C	2.552,4[illegible]
08/12/2023	000001	CRED TED	60.000,00 C	62.552,4[illegible]
08/12/2023	080950	CRED TEV	5.000,00 C	67.552,47 C
08/12/2023	081206	CRED TEV	50.000,00 C	117.552,47 C
08/12/2023	106877	ENVIO TED	1.054,00 D	116.498,47 C
08/12/2023	106938	ENVIO TED	1.500,00 D	114.998,47 C
08/12/2023	107001	ENVIO TED	2.718,36 D	112.280,11 C
08/12/2023	107168	ENVIO TED	2.920,40 D	109.359,71 C
08/12/2023	123000	ENVIO TED	41.730,84 D	67.628,87 C
08/12/2023	126127	ENVIO TED	54.312,65 D	13.316,22 C
08/12/2023	130497	ENVIO TED	5.254,26 D	8.061,96 C
08/12/2023	080919	ENVIO TEV	3.175,40 D	4.886,56 C
08/12/2023	080920	ENVIO TEV	3.751,73 D	1.134,83 C
08/12/2023	106877	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.123,83 C
08/12/2023	106938	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.112,83 C
08/12/2023	107001	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.101,83 C
08/12/2023	107168	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.090,83 C
08/12/2023	123000	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.079,83 C
08/12/2023	126127	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.068,83 C
08/12/2023	130497	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.057,83 C
11/12/2023	607869	RESGATE	4.477,21 C	5.535,04 C
11/12/2023	110917	CRED TEV	30.000,00 C	35.535,04 C
11/12/2023	111411	CRED TEV	30.000,00 C	65.535,04 C
11/12/2023	112063	PAG FONE	144,76 D	65.390,28 C
11/12/2023	108943	ENVIO TED	24.877,05 D	40.513,23 C
11/12/2023	138638	ENVIO TED	4.000,00 D	36.513,23 C
11/12/2023	139960	ENVIO TED	35.422,40 D	1.090,83 C
11/12/2023	108943	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.079,83 C
11/12/2023	138638	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.068,83 C
11/12/2023	139960	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.057,83 C
12/12/2023	247684	RESGATE	8.394,18 C	9.452,01 C
12/12/2023	121357	CRED TEV	10.000,00 C	19.452,01 C
12/12/2023	753479	PAG AGUA	63,18 D	19.388,83 C
12/12/2023	753560	PAG AGUA	57,42 D	19.331,41 C
12/12/2023	768586	PAG AGUA	16,85 D	19.314,56 C
12/12/2023	116814	ENVIO TED	3.234,73 D	16.079,83 C
12/12/2023	132278	ENVIO TED	15.000,00 D	1.079,83 C
12/12/2023	116814	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.068,83 C

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

12/12/2023	132278	DOC/TED INTERNET	11,00	D	1.057,8
13/12/2023	296904	APLICACAO	1.715,40	D	657,5
13/12/2023	000001	CRED TED	3.175,40	C	2.517,83 C
13/12/2023	123005	ENVIO TED	1.449,00	D	1.068,83 C
13/12/2023	123005	DOC/TED INTERNET	11,00	D	1.057,83 C
14/12/2023	300092	RESGATE	511,00	C	1.568,83 C
14/12/2023	141052	CRED TEV	2.000,00	C	3.568,83 C
14/12/2023	115506	ENVIO TED	2.500,00	D	1.068,83 C
14/12/2023	115506	DOC/TED INTERNET	11,00	D	1.057,83 C
18/12/2023	444282	RESGATE	84,28	C	1.142,11 C
18/12/2023	647062	PAG AGUA	84,28	D	1.057,83 C
21/12/2023	500766	APLICACAO	7.872,68	D	6.814,85 D
21/12/2023	211202	CRED TEV	1.000,00	C	5.814,85 D
21/12/2023	211431	CRED TEV	3.000,00	C	2.814,85 D
21/12/2023	211433	CRED TEV	10.000,00	C	7.185,15 C
21/12/2023	118547	ENVIO TED	1.245,47	D	5.939,68 C
21/12/2023	138492	ENVIO TED	4.859,85	D	1.079,83 C
21/12/2023	118547	DOC/TED INTERNET	11,00	D	1.068,83 C
21/12/2023	138492	DOC/TED INTERNET	11,00	D	1.057,83 C
22/12/2023	621809	APLICACAO	11.035,08	D	9.977,25 D
22/12/2023	000001	CRED TED	21.500,00	C	11.522,75 C
22/12/2023	000001	CRED TED	10.000,00	C	21.522,75 C
22/12/2023	135326	ENVIO TED	6.500,00	D	15.022,75 C
22/12/2023	135420	ENVIO TED	175,00	D	14.847,75 C
22/12/2023	153081	ENVIO TED	13.756,92	D	1.090,83 C
22/12/2023	135326	DOC/TED INTERNET	11,00	D	1.079,83 C
22/12/2023	135420	DOC/TED INTERNET	11,00	D	1.068,83 C
22/12/2023	153081	DOC/TED INTERNET	11,00	D	1.057,83 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00	D	1.002,83 C
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00	C	1.057,83 C
27/12/2023	332463	RESGATE	18.390,18	C	19.448,01 C
27/12/2023	292097	PAG FONE	147,31	D	19.300,70 C
27/12/2023	139760	ENVIO TED	601,46	D	18.699,24 C
27/12/2023	139879	ENVIO TED	276,00	D	18.423,24 C
27/12/2023	140168	ENVIO TED	1.900,00	D	16.523,24 C
27/12/2023	140242	ENVIO TED	452,01	D	16.071,23 C
27/12/2023	140308	ENVIO TED	69,16	D	16.002,07 C
27/12/2023	140460	ENVIO TED	5.453,93	D	10.548,14 C

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

27/12/2023	271514	ENVIO TEV	1.108,80 D	9.439,34
27/12/2023	271532	ENVIO TEV	7.181,00 D	2.258,34
27/12/2023	271534	ENVIO TEV	1.134,51 D	1.123,83 C
27/12/2023	139760	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.112,83 C
27/12/2023	139879	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.101,83 C
27/12/2023	140168	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.090,83 C
27/12/2023	140242	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.079,83 C
27/12/2023	140308	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.068,83 C
27/12/2023	140460	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.057,83 C
28/12/2023	343103	APLICACAO	3.749,56 D	2.691,73 D
28/12/2023	000001	CRED TED	36.000,00 C	33.308,27 C
28/12/2023	000001	CRED TED	600.000,00 C	633.308,27 C
28/12/2023	280841	CRED TEV	220.000,00 C	853.308,27 C
28/12/2023	281017	CRED TEV	55.000,00 C	908.308,27 C
28/12/2023	281017	CRED TEV	30.000,00 C	938.308,27 C
28/12/2023	107914	ENVIO TED	108.859,48 D	829.448,79 C
28/12/2023	108027	ENVIO TED	6.532,66 D	822.916,13 C
28/12/2023	108182	ENVIO TED	9.356,80 D	813.559,33 C
28/12/2023	108297	ENVIO TED	49.323,43 D	764.235,90 C
28/12/2023	108429	ENVIO TED	34.408,50 D	729.827,40 C
28/12/2023	108507	ENVIO TED	1.962,14 D	727.865,26 C
28/12/2023	108607	ENVIO TED	2.148,02 D	725.717,24 C
28/12/2023	108678	ENVIO TED	21.123,67 D	704.593,57 C
28/12/2023	108800	ENVIO TED	14.705,88 D	689.887,69 C
28/12/2023	108935	ENVIO TED	10.799,41 D	679.088,28 C
28/12/2023	109051	ENVIO TED	15.000,00 D	664.088,28 C
28/12/2023	109195	ENVIO TED	2.342,23 D	661.746,05 C
28/12/2023	109324	ENVIO TED	6.880,00 D	654.866,05 C
28/12/2023	117107	ENVIO TED	4.050,00 D	650.816,05 C
28/12/2023	117265	ENVIO TED	13.937,60 D	636.878,45 C
28/12/2023	162687	ENVIO TED	625.340,81 D	11.537,64 C
28/12/2023	280923	ENVIO TEV	1.873,00 D	9.664,64 C
28/12/2023	280924	ENVIO TEV	2.230,81 D	7.433,83 C
28/12/2023	280925	ENVIO TEV	6.200,00 D	1.233,83 C
28/12/2023	107914	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.222,83 C
28/12/2023	108027	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.211,83 C
28/12/2023	108182	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.200,83 C
28/12/2023	108297	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.189,83 C

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

28/12/2023	108429	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.178,8
28/12/2023	108507	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.167,8
28/12/2023	108607	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.156,83
28/12/2023	108678	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.145,83
28/12/2023	108800	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.134,83
28/12/2023	108935	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.123,83
28/12/2023	109051	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.112,83
28/12/2023	109195	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.101,83
28/12/2023	109324	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.090,83
28/12/2023	117107	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.079,83
28/12/2023	117265	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.068,83
28/12/2023	162687	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.057,83
29/12/2023	281860	RESGATE	4.563,45 C	5.621,28
29/12/2023	000001	CRED TED	20.000,00 C	25.621,28
29/12/2023	103806	ENVIO TED	1.717,50 D	23.903,78
29/12/2023	103846	ENVIO TED	14.705,88 D	9.197,90
29/12/2023	103806	DOC/TED INTERNET	11,00 D	9.186,90
29/12/2023	103846	DOC/TED INTERNET	11,00 D	9.175,90
29/12/2023	990001	APL AUTOM	8.118,07 D	1.057,83

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/01/2024	290828	ENVIO TEV	8.918,07 D	7.860,24 D
02/01/2024	291118	CRED TEV	800,00 C	7.060,24 D

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PAUDALHO, PE	4739	0055	03/01/2024

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da 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
EDUCACAO	11.097.383/0001-84	0006.000000000053-0	12/2023	02/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.099,40C	1.238,860793
Aplicações	47.207,62C	6.400,982082
Resgates	47.407,53D	6.427,117458
Rendimento Bruto no Mês	69,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.968,93C	1.212,725417
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
18 / 12	RESGATE	84,28D	11,426460
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	7.872,68C	1.066,272916
22 / 12	APLICACAO	11.035,08C	1.494,099938
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444223
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	18.390,18D	2.488,276428
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	3.749,56C	507,161761
29 / 12	APLICACAO	8.118,07C	1.097,677292
29 / 12	RESGATE	4.563,45D	617,042688
	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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PAUDALHO, PE	4739	0055	03/01/2024

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da 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
EDUCACAO	11.097.383/0001-84	0006.000000000053-0	12/2023	01/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.099,40C	1.238,860793
Aplicações	47.207,62C	6.400,982082
Resgates	47.407,53D	6.427,117458
Rendimento Bruto no Mês	69,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.968,93C	1.212,725417
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	14.716,83C	2.002,961810
05 / 12	RESGATE	792,00D	107,715382
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	2.481,00D	337,308758
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	6.164,59D	837,820737
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	1.494,64D	203,062369
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	4.477,21D	608,060950
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	8.394,18D	1.139,632500
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	1.715,40C	232,808363
14 / 12	RESGATE	511,00D	69,326960
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA PEDRO COUTINHO,

29.355.454/0001-67 Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso SALÁRIO EDUCAÇÃO Banco 104 Conta 600672.002-0 **672002-0**

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	24.750,56
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	24.750,56

Vera Lúcia Urbano da A. Valentim
Matrícula: 40.191-3

Tulio José Vieira Dudo
Secretário Municipal de Administração e Finanças

Fábio Henrique Sobral Gomes
Contador
CRC/PE: 031.685/O-6

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA PEDRO COUTINHO,

29.355.454/0001-67 Exercício: 2023

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

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 600672.002-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			40.980,80
39634	18/12/2023	OP 03871		CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	94,60	0,00	40.886,20
39635	18/12/2023	OP 03872		ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE PAUDALHO	98,89	0,00	40.787,31
39777	19/12/2023	OC 18717		SALARIO - EDUCAÇÃO	0,00	133.362,78	174.150,09
41704	27/12/2023	OP 03601		CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	26,97	0,00	174.123,12
41722	27/12/2023	OP 03624		CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	26,97	0,00	174.096,15
41692	27/12/2023	OP 03571		DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMEN	62,64	0,00	174.033,51
41725	27/12/2023	OP 03627		DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMEN	62,64	0,00	173.970,87
41707	27/12/2023	OP 03604		CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	80,92	0,00	173.889,95
41700	27/12/2023	OP 03599		CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	93,22	0,00	173.796,73
41720	27/12/2023	OP 03622		CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	93,22	0,00	173.703,51
41716	27/12/2023	OP 03615		CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	94,93	0,00	173.608,58
41711	27/12/2023	OP 03610		CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	175,69	0,00	173.432,89
41727	27/12/2023	OP 03630		DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMEN	187,92	0,00	173.244,97
41734	27/12/2023	OP 03637		SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS	190,76	0,00	173.054,21
41736	27/12/2023	OP 03639		SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS	190,76	0,00	172.863,45
41719	27/12/2023	OP 03620		CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	217,37	0,00	172.646,08
41678	27/12/2023	OP 03654		BS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI	225,66	0,00	172.420,42
41708	27/12/2023	OP 03607		CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	229,27	0,00	172.191,15
41701	27/12/2023	OP 03600		CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	273,38	0,00	171.917,77
41717	27/12/2023	OP 03616		CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	284,78	0,00	171.632,99
41731	27/12/2023	OP 03634		MAIS ATACADO E VAREJO DO NORDESTE LTDA	324,34	0,00	171.308,65
41728	27/12/2023	OP 03631		MAIS ATACADO E VAREJO DO NORDESTE LTDA	324,44	0,00	170.984,21
41715	27/12/2023	OP 03614		CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	329,24	0,00	170.654,97
41682	27/12/2023	OP 03658		BS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI	340,66	0,00	170.314,31
41723	27/12/2023	OP 03625		COOPERATIVA DOS INDUSTRIAIS DA PANIFICACAO, CONFEI	395,10	0,00	169.919,21
41696	27/12/2023	OP 03578		BS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI	461,65	0,00	169.457,56
41698	27/12/2023	OP 03591		BS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI	461,65	0,00	168.995,91
41726	27/12/2023	OP 03629		DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMEN	535,92	0,00	168.459,99
41735	27/12/2023	OP 03638		SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS	582,16	0,00	167.877,83
41744	27/12/2023	OP 03556		CAROATA ALIMENTOS COMERCIO	614,04	0,00	167.263,79

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9lae9c99-a87c-4127-89c0-e81d4c88c10

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDES
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dad9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89a10

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA PEDRO COUTINHO,

29.355.454/0001-67 Exercício: 2023

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

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 600672.002-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			167.877,83
				VAREJISTA EIRELI			
41679	27/12/2023	OP 03655		BS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI	676,98	0,00	166.586,81
41721	27/12/2023	OP 03623		CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	764,12	0,00	165.822,69
41714	27/12/2023	OP 03613		CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	806,88	0,00	165.015,81
41706	27/12/2023	OP 03602		CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	984,49	0,00	164.031,32
41712	27/12/2023	OP 03611		CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	987,72	0,00	163.043,60
41699	27/12/2023	OP 03597		JOSELICE DA HORA RAMOS MERCADINHO EIRELI	1.076,52	0,00	161.967,08
41676	27/12/2023	OP 03652		BS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI	1.315,74	0,00	160.651,34
41693	27/12/2023	OP 03572		MAIS ATACADO E VAREJO DO NORDESTE LTDA	1.319,87	0,00	159.331,47
41677	27/12/2023	OP 03653		BS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI	1.430,74	0,00	157.900,73
41733	27/12/2023	OP 03636		SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS	1.645,32	0,00	156.255,41
41732	27/12/2023	OP 03635		SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS	1.839,64	0,00	154.415,77
41680	27/12/2023	OP 03656		BS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI	1.918,10	0,00	152.497,67
41724	27/12/2023	OP 03626		DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMEN	2.282,88	0,00	150.214,79
41729	27/12/2023	OP 03632		MAIS ATACADO E VAREJO DO NORDESTE LTDA	2.759,72	0,00	147.455,07
41710	27/12/2023	OP 03609		CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	2.798,55	0,00	144.656,52
41718	27/12/2023	OP 03617		CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	3.280,11	0,00	141.376,41
41709	27/12/2023	OP 03608		CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	3.464,84	0,00	137.911,57
41684	27/12/2023	OP 03660		BS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI	3.939,82	0,00	133.971,75
41675	27/12/2023	OP 03651		BS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI	3.947,22	0,00	130.024,53
41737	27/12/2023	OP 03640		SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS	7.073,00	0,00	122.951,53
41681	27/12/2023	OP 03657		BS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI	8.236,56	0,00	114.714,97
41674	27/12/2023	OP 03650		BS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI	11.208,29	0,00	103.506,68
41730	27/12/2023	OP 03633		MAIS ATACADO E VAREJO DO NORDESTE LTDA	11.844,03	0,00	91.662,65
41713	27/12/2023	OP 03612		CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	12.017,30	0,00	79.645,35
41695	27/12/2023	OP 03574		BS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI	16.834,56	0,00	62.810,79
42080	28/12/2023	OP 03702		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	0,00	62.755,79
42175	28/12/2023	OP 03585		ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE PAUDALHO	142,00	0,00	62.613,79
42174	28/12/2023	OP 03584		ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE PAUDALHO	142,00	0,00	62.471,79
42183	28/12/2023	OP 03592		ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE PAUDALHO	408,90	0,00	62.062,89
42186	28/12/2023	OP 03595		ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE PAUDALHO	426,00	0,00	61.636,89
42177	28/12/2023	OP 03587		ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE PAUDALHO	1.054,90	0,00	60.581,99
42282	28/12/2023	OP 03849		ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES	1.073,80	0,00	59.508,19

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA PEDRO COUTINHO,

29.355.454/0001-67 Exercício: 2023

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

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 600672.002-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			60.581,99
				FAMILIARES DE PAUDALHO			
42284	28/12/2023	OP 03851		ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE PAUDALHO	1.073,80	0,00	58.434,39
42134	28/12/2023	OP 03579		ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE PAUDALHO	1.207,00	0,00	57.227,39
42187	28/12/2023	OP 03596		ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE PAUDALHO	1.226,70	0,00	56.000,69
42283	28/12/2023	OP 03850		ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE PAUDALHO	1.242,79	0,00	54.757,90
42176	28/12/2023	OP 03586		ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE PAUDALHO	3.489,28	0,00	51.268,62
42180	28/12/2023	OP 03590		ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE PAUDALHO	5.517,60	0,00	45.751,02
42130	28/12/2023	OP 03575		LAGOA REVENDEDORA DE GLP LTDA	6.496,00	0,00	39.255,02
42185	28/12/2023	OP 03594		ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE PAUDALHO	15.012,02	0,00	24.243,00
42959	29/12/2023	OC 18718		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	507,56	24.750,56
				Total . .	150.100,58	133.870,34	
				Saldo Atual . . .			24.750,56
				Total Geral . .	150.100,58	133.870,34	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9939-a87c-41b7-89ca-e81c74c89c10

CAIXA

Extrato por período

Cliente: SALARIO EDUCACAO

Conta: 4739 | 006 | 00672002-0

Data: 03/01/2024 - 12:28

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
19/12/2023	277891	APLICACAO	133.362,78 D	133.362,78 D
19/12/2023	000001	CRED TED	133.362,78 C	0,00 C
27/12/2023	332482	RESGATE	111.383,30 C	111.383,30 C
27/12/2023	270959	CRED TEV	66,00 C	111.449,30 C
27/12/2023	105002	ENVIO TED	1.076,52 D	110.372,78 C
27/12/2023	105054	ENVIO TED	29.299,95 D	81.072,83 C
27/12/2023	107177	ENVIO TED	27.644,01 D	53.428,82 C
27/12/2023	107977	ENVIO TED	15.252,53 D	38.176,29 C
27/12/2023	109772	ENVIO TED	395,10 D	37.781,19 C
27/12/2023	109865	ENVIO TED	3.069,36 D	34.711,83 C
27/12/2023	110387	ENVIO TED	11.521,64 D	23.190,19 C
27/12/2023	128563	ENVIO TED	21.697,68 D	1.492,51 C
27/12/2023	138812	ENVIO TED	62,64 D	1.429,87 C
27/12/2023	138890	ENVIO TED	1.319,87 D	110,00 C
27/12/2023	105002	DOC/TED INTERNET	11,00 D	99,00 C
27/12/2023	105054	DOC/TED INTERNET	11,00 D	88,00 C
27/12/2023	107177	DOC/TED INTERNET	11,00 D	77,00 C
27/12/2023	107977	DOC/TED INTERNET	11,00 D	66,00 C
27/12/2023	109772	DOC/TED INTERNET	11,00 D	55,00 C
27/12/2023	109865	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,00 C
27/12/2023	110387	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
27/12/2023	128563	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
27/12/2023	138812	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
27/12/2023	138890	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
28/12/2023	343111	RESGATE	38.622,68 C	38.622,68 C
28/12/2023	107439	ENVIO TED	6.496,00 D	32.126,68 C
28/12/2023	280842	ENVIO TEV	10.497,88 D	21.628,80 C

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

28/12/2023	281421	ENVIO TEV	21.617,80 D	11,00
28/12/2023	107439	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PAUDALHO, PE	4739	0055	18/01/2024

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da 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
SALARIO EDUCACAO	11.097.383/0001-84	0006.000000672002-0	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	40.886,20C	5.566,556665
Aplicações	133.362,78C	18.074,805038
Resgates	150.005,98D	20.294,737390
Rendimento Bruto no Mês	507,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	24.750,56C	3.346,624312
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
19 / 12	APLICACAO	133.362,78C	18.074,805038
27 / 12	RESGATE	111.383,30D	15.070,672089
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	38.622,68D	5.224,065301
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRAÇA PEDRO COUTINHO,
29.355.454/0001-67 Exercício: 2023

Página 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso COBORTA QUADRA Mª DE FATIMA Banco 001 Conta 51140-4 51140-4

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	51.885,45
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	51.885,45

... Lucia Urbano da A. Valentim
Matrícula: 40.191-3

Tulio João ...
Secretário ...
Administração ...

Fábio Henrique Sobral Gomes
Contador
CRC/PE 031 ...

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA PEDRO COUTINHO,

29.355.454/0001-67 Exercício: 2023

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 51140-4 - QUADRA Mª DE FAT CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			51.531,94
41700	29/12/2023	OC 18325		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	353,51	51.885,45
				Total . .	0,00	353,51	
				Saldo Atual . . .			**51.885,45**
				Total Geral . .	0,00	353,51	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/gov/validaDoc/seam/Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

GOVERNO

G3350314375
03/01/2024 1

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	673-4
Conta	51140-4 PM PAUDALHO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	51.531,94			42.429,874913		
29/12/2023	SALDO ATUAL	51.885,45			42.429,874913		42.429,874913

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.531,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	353,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	353,51
SALDO ATUAL =	51.885,45

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB531065 MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

☐ Visualizar Pix agrupados

G33B031323302B121
03/01/2024 13:46:35

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	673-4
Conta	51140-4
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB531065 MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA PEDRO COUTINHO,

29.355.454/0001-67 Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BRASIL CARINHOSO Banco 001 Conta 526487 526487

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	1.597,80
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	1.597,80

Vera Lúcia Urbano da A. Valentim
Matrícula: 40.191-3

Tulio José Vieira Dude
Secretário Municipal de Administração e Finanças

Fábio Henrique Sobral Gomes
Contador
CRC/PE 031.685/O-6

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRAÇA PEDRO COUTINHO,
29.355.454/0001-67 Exercicio: 2023

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 526487 - BRASIL CARINHOSO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.586,04
41697	29/12/2023	OC 18322		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	11,76	1.597,80
				Total . .	0,00	11,76	
				Saldo Atual . . .			1.597,80
				Total Geral . .	0,00	11,76	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

G33503143755...
03/01/2024 14:46:40

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd489c10

Cliente

Agência	673-4
Conta	52648-7 PM PAUDALHO-BRASI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.586,04				343,312759		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.597,80				343,312759		343,312759

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.586,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,76
SALDO ATUAL =	1.597,80

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB531065 MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

G338031323302612
03/01/2024 13:48:07

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	673-4
Conta	52648-7
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB531065 MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA PEDRO COUTINHO,

29.355.454/0001-67 Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 51070-X — 51070-X

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	6.429,41
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	6.429,41

Vera Lúcia Urbano da A. Valentim
Matrícula: 40.191-3

Túlio José Vieira Duda
Secretário Municipal de
Administração e Finanças
[illegible]

Fábio Henrique Sobral Gomes
Contador
CRC/PE 031.685/O-6

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA PEDRO COUTINHO,

29.355.454/0001-67 Exercício: 2023

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2023 ate 31/12/2023 Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 51070-X - PM PAUDALHO-EDUC CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			12.842,68
37793	01/12/2023	OP 03194		LAMARCK CIRO DA PENHA 48885606415	6.459,30	0,00	6.383,38
41701	29/12/2023	OC 18326		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	46,03	6.429,41
				Total . .	6.459,30	46,03	
				Saldo Atual . . .			6.429,41
				Total Geral . .	6.459,30	46,03	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

G3350314375
03/01/2024

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	673-4
Conta	51070-X PM PAUDALHO-EDUCA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	12.842,68				10.574,286753		
01/12/2023	RESGATE	6.459,30				5.316,568408	1,214937814	5.257,718345
	Aplicação 27/01/2022	6.459,30				5.316,568408		
29/12/2023	SALDO ATUAL	6.429,41				5.257,718345		5.257,718345

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.842,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.459,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,03
SALDO ATUAL =	6.429,41

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB531065 MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338031323302812044
03/01/2024 13:46:18

Cliente - Conta atual

Agência 673-4

Conta corrente 51070-X PM PAUDALHO-EDUCA

Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	6.459,30 D	
				336 0001 028118787000100 28.118.787 LA			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.459,30 C	0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB531065 MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA PEDRO COUTINHO,
29.355.454/0001-67 Exercicio: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso P.D.D.E Banco 001 Conta 600.5.519-0	5519-0	
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario		48,58
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade		48,58

Lucia Urbano da A. Valentim
Matrícula: 40.191-3

Tulio José Vieira Duda
Secretário Municipal de Administração e Finanças

Fábio Henrique Sobral Gomes
Contador
CRC/PE 031.685/O-6

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA PEDRO COUTINHO.

29.355.454/0001-67   Exercício: 2023

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

Banco: 001   Banco do Brasil S.A.

Conta: 600.5.519-0   - P.D.D.E   CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			3.961,90
40739	21/12/2023	OP 03368		50.405.027 CRYSTYAN DARC GOMES DE OLIVEIRA SANTOS	3.933,94	0,00	27,96
41682	29/12/2023	OC 16306		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	20,62	48,58
				Total . .	3.933,94	20,62	
				Saldo Atual . . .			48,58
				Total Geral . .	3.933,94	20,62	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

G3350314375
03/01/2024

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 673-4
Conta 5519-0 PM PAUDALHO-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.961,90			3.262,112049		
21/12/2023	RESGATE	3.933,94			3.222,382191	1,220817323	39,729858
	Aplicação 17/05/2022	54,64			44,757328		
	Aplicação 29/05/2023	3.879,30			3.177,624863		
29/12/2023	SALDO ATUAL	48,58			39,729858		39,729858

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.961,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.933,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,62
SALDO ATUAL =	48,58

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: JB531065 MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

G338031323302812067
03/01/2024 13:53:51

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 673-4

Conta corrente 5519-0 PM PAUDALHO-PDDE

Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	3.933,94 D	
				077 0001 050405027000132 50.405.027 CR			
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.933,94 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB531065 MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-e87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA PEDRO COUTINHO,

29.355.454/0001-67 Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 63828-5	63828-5
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	938.045,26
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	938.045,26

Vera Lúcia Urbano da A. Valentim
Matrícula: 40.191-3

Tulio João
Secretário Adjunto de Administração

Fábio Henrique Sobral Gomes
Contador
CRC/PE 031.685/O-6

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA PEDRO COUTINHO,
29.355.454/0001-67 Exercício: 2023

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 63828-5 - ESC TEMPO INTEGR CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
42184	29/12/2023	OC 18650		TRANSF. CONV. UNIÃO PROGR. EDU	0,00	938.045,26	938.045,26
				Total . .	0,00	938.045,26	
				Saldo Atual . . .			938.045,26
				Total Geral . .	0,00	938.045,26	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome

PM PAUDALHO-ESCOL

Agência	Conta
0673-4	63.828-5

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
27/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2023		ORDEM BANCARIA 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	7.429.441.000.042	938.045,26 C	938.045,26 C
29/12/2023		APLIC.AUT	1.972	938.045,26 D	0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

Impresso em 02.01.2024 às 11:46:07

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etcce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA PEDRO COUTINHO,

29.355.454/0001-67 Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PAR 202003675-1 QUADRA ELIZA FIDELIZ Banco 001 Conta 52658-4 **52658-4**

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	32.500,00
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	32.500,00

Vera Lúcia Urbano da A. Valentim
Matrícula: 40.191-3

Tulio José Vieira Duda
Secretário Municipal de Administração e Finanças

Fábio Henrique Sobral Gomes
Contador
CRC/PE: 031.685/O-6

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRAÇA PEDRO COUTINHO,
29.355.454/0001-67 Exercício: 2023

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2023 ate 31/12/2023 Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 52658-4 - QUADRAX ELIZA FI CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			32.279,16
41696	29/12/2023	OC 18321		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	221,44	32.500,60
				Total . .	0,00	221,44	
				Saldo Atual . . .			32.500,60
				Total Geral . .	0,00	221,44	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

GOVERNO

G3350314375
03/01/2024 1

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 673-4
Conta 52658-4 PM PAUDALHO-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	32.279,16			26.577,710167		
29/12/2023	SALDO ATUAL	32.500,60			26.577,710167		26.577,710167

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.279,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	221,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	221,44
SALDO ATUAL =	32.500,60

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB531065 MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

G33803132330
03/01/2024 13:48:37

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	873-4
Conta	52658-4
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB531065 MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA PEDRO COUTINHO,
29.355.454/0001-67 Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMP PAR- QUADRA SEVERINO JOSÉ VALENTIM Banco 001 Conta 52660-6

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	120.679,93
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	120.679,93

Vera Lúcia Urbano da A. Valentim
Matrícula: 40.191-3

Tulio José Vieira Duda
Secretário Municipal de Administração e Finanças

Fábio Henrique Sobral Gomes
Contador
CRC/PE 031 685/O-6

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRAÇA PEDRO COUTINHO,
29.355.454/0001-67 Exercício: 2023

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 52660-6 - QUADRA SEVº JOSÉ CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			119.857,11
41694	29/12/2023	OC 18319		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	822,22	120.679,33
				Total . .	0,00	822,22	
				Saldo Atual . . .			120.679,33
				Total Geral . .	0,00	822,22	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	673-4
Conta	52660-6 PM PAUDALHO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	119.857,11			98.686,803009		
29/12/2023	SALDO ATUAL	120.679,33			98.686,803009		98.686,803009

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	119.857,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	822,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	822,22
SALDO ATUAL =	120.679,33

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: JB531065 MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

G338031323302612 1
03/01/2024 13:49:11

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	673-4
Conta	52660-6
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB531065 MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA PEDRO COUTINHO,

29.355.454/0001-67 Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FME - PAUDALHO Banco 001 Conta 58493-2 58493-2

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	238.758,46
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	238.758,46

Vera Lúcia Urbano da A. Valentim
Matrícula: 40.191-3

Tulio José Vieira Duda
Secretário Municipal de
Administração e Finanças

Fábio Henrique Sobral Gomes
Contador
CRC/PE 031.685/O-6

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA PEDRO COUTINHO,

29.355.454/0001-67 Exercício: 2023

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 58493-2 - FME - PAUDALHO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			237.131,72
41690	29/12/2023	OC 18315		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	1.626,74	238.758,46
				Total . .	0,00	1.626,74	
				Saldo Atual . . .			238.758,46
				Total Geral . .	0,00	1.626,74	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUGIE CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/app/validaDocsean Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

G3350314375[illegible]
03/01/2024 1[illegible]

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	673-4
Conta	58493-2 PM PAUDALHO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	237.131,72				195.247,261719		
29/12/2023	SALDO ATUAL	238.758,46				195.247,261719		195.247,261719

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	237.131,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.626,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.626,74
SALDO ATUAL =	238.758,46

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB531065 MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

G33803132330281?1
03/01/2024 13:51:46

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	673-4
Conta	58493-2
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB531065 MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA PEDRO COUTINHO,

29.355.454/0001-67 Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso SALÁRIO EDUCAÇÃO Banco 001 Conta 600.5.683-9	5683-9	
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario		2,06
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade		2,06

Lucia Urbano da A. Valentim
Matrícula: 40.191-3

Tullo José Vieira Duda
Secretário Municipal de Administração e Finanças

Fábio Henrique Sobral Gomes
Contador
CRC/PE 031 685/O-6

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRAÇA PEDRO COUTINHO,
29.355.454/0001-67 Exercício: 2023

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 600.5.683-9 - SALÁRIO EDUCAÇÃO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			2,35
41684	29/12/2023	OC 18311		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,01	2,36
				Total . .	0,00	0,01	
				Saldo Atual . . .			2,36
				Total Geral . .	0,00	0,01	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

G3350314375[illegible]
03/01/2024 14:52:05

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

GOVERNO

Cliente

Agência	673-4
Conta	5683-9 PREF. DE PAUDALHO -SE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2,35			1,933725		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2,36			1,933725		1,933725

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	2,36

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB531065 MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA PEDRO COUTINHO,
29.355.454/0001-67 Exercicio: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso 46054-0 PNAE Banco 001 Conta 600.46.054-0	46054-0 PNAE
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	91,12
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	91,12

Vera Lúcia Urbano da A. Valentim
Matrícula: 40.191-3

Tulio José Vieira Duda
Secretário Municipal de Administração e Finanças

Fábio Henrique Sobral Gomes
Contador
CRC/PE 031.685/O-6

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA PEDRO COUTINHO,

29.355.454/0001-67 Exercício: 2023

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 600.46.054-0 - 46054-0 PNAE CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			90,50
41686	29/12/2023	OC 18312		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,62	91,12
				Total . .	0,00	0,62	
				Saldo Atual . . .			91,12
				Total Geral . .	0,00	0,62	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/ep/validaDocs/seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

G3350314375
03/01/2024

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 673-4
Conta 46054-0 PM PAUDALHO-ALIME
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	90,50			74,513516		
29/12/2023	SALDO ATUAL	91,12			74,513516		74,513516

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,62
SALDO ATUAL =	91,12

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB531065 MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd489c10

G33803132330281121
03/01/2024 13:52:54

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

Cliente

Agência	673-4
Conta	46054-0
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB531065 MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA.

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA PEDRO COUTINHO,
29.355.454/0001-67 Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso AQUISIÇAO DE ONIBUS - PAR 202000774-4 Banco 001 Conta 52550-2 52550-2

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	0,04
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	0,04

Vera Lúcia Urbano da A. Valentim
Matrícula: 40.191-3

Tulio José Vieira Duda
Secretário Municipal de Administração e Finanças

Fábio Henrique Sobral Gomes
Contador
CRC/PE: 031.685/O-6

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/e/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA PEDRO COUTINHO,

29.355.454/0001-67 Exercício: 2023

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 52550-2 - AQUISIÇÃO DE ONI CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,03
41698	29/12/2023	OC 18323		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,01	0,04
				Total . .	0,00	0,01	
				Saldo Atual . . .			0,04
				Total Geral . .	0,00	0,01	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/e/val/DocSeam/Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

GOVERNO

G335031437[illegible]
03/01/2024 1[illegible]

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	673-4
Conta	52550-2 PM PAUDALHO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,03			0,028692		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,04			0,028692		0,028692

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,04

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: JB531065 MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acessem: https://etce.tcepe.tc.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

☐ Visualizar Pix agrupados

G338031323302[illegible]
03/01/2024 13:47:50

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	673-4
Conta	52550-2
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB531065 MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRAÇA PEDRO COUTINHO,
29.355.454/0001-67 Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PAR-PLANO DE AÇÕ Banco 001 Conta 600.48.438-5 **48438-5**

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	45.989,49
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	45.989,49

Vera Lúcia Urbano da A. Valentim
Matrícula: 40.191-3

Tulio José [illegible]

Fábio Henrique Sobral Gomes
Contador
CRC/PE 031.685/O-6

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA PEDRO COUTINHO,
29.355.454/0001-67 Exercicio: 2023

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 600.48.438-5 - PAR-PLANO DE AÇÕ CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			45.676,15
42637	29/12/2023	OC 18827		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	313,34	45.989,49
				Total . .	0,00	313,34	
				Saldo Atual . . .			45.989,49
				Total Geral . .	0,00	313,34	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337161103815290000
16/01/2024 11:08:30

Cliente - Conta atual

Agência	673-4
Conta corrente	48438-5 PM PAUDALHO-PAR -
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF229578 TULIO JOSE VIEIRA DUDA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

G337161103815290
16/01/2024 11:0

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	673-4
Conta	48438-5 PM PAUDALHO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	45.676,15			37.608,389776		
29/12/2023	SALDO ATUAL	45.989,49			37.608,389776		37.608,389776

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.676,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	313,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	313,34
SALDO ATUAL =	45.989,49

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: JF229578 TULIO JOSE VIEIRA DUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRAÇA PEDRO COUTINHO,
29.355.454/0001-67 Exercicio: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PACII CRECHE LOT. BELEM Banco 001 Conta 44261-57 **44261-57**

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	419.013,31
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	419.013,31

...oão da A. Valentim
Matrícula: 40.191-3

...ia Vieira Duda
Secretária Municipal de
Administração e Finanças

Fábio Henrique Sobral Gomes
Contador
CRC/PE 031.685/O-6

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA PEDRO COUTINHO,

29.355.454/0001-67 Exercício: 2023

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 44261-57 - CRECHE LOT BELEM CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			450.532,43
41282	21/12/2023	OP 03869		A.D.S CONSTRUTORA LTDA-ME	34.552,23	0,00	415.980,20
42851	29/12/2023	OC 18347		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	3.033,11	419.013,31
				Total . .	34.552,23	3.033,11	
				Saldo Atual . . .			419.013,31
				Total Geral . .	34.552,23	3.033,11	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

G338031323302812036
03/01/2024 13:43:43

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 673-4

Conta corrente 44261-5 PM PAUDALHO-PAC I

Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	34.552,23 D	
				104 1580 021591562000127 A. D. S - CON			
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	34.552,23 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB531065 MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	673-4
Conta	44261-5 PM PAUDALHO-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	450.532,43			370.955,107261		
21/12/2023	RESGATE	34.552,23			28.302,539085	1,220817323	342.652,568176
	Aplicação 10/05/2022	34.552,23			28.302,539085		
29/12/2023	SALDO ATUAL	419.013,31			342.652,568176		342.652,568176

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	450.532,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	34.552,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.033,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.033,11
SALDO ATUAL =	419.013,31

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB531065 MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA PEDRO COUTINHO,

29.355.454/0001-67 Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PAUDALHO-EDUC Banco 001 Conta 49877-7	49877-7
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	142.541,27
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	142.541,27

Urbano da A. Valentim
Matrícula: 40.191-3

Tulio José Vieira Duda
Secretário Municipal de
Administração e Finanças

Fábio Henrique Sobral Gomes
Contador
CRC/PE 031.685/O-6

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/EDOCs/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA PEDRO COUTINHO,

29.355.454/0001-67 Exercício: 2023

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 49877-7 - PAUDALHO-EDUC CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			295.872,64
37874	01/12/2023	OP 03195		WESLEY ALEF CAVALCANTI DOS SANTOS 70557303419	6.305,80	0,00	289.566,84
37875	01/12/2023	OP 03196		WESLEY ALEF CAVALCANTI DOS SANTOS 70557303419	8.138,00	0,00	281.428,84
38525	07/12/2023	OC 18719		RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMA	0,00	47.410,30	328.839,14
38805	11/12/2023	OP 03291		DHYEGO HENRIQUE DA SILVA GALVAO 10954129490	7.072,10	0,00	321.767,04
39617	18/12/2023	OP 03848		KLUX COMERCIO E ENGENHARIA LTDA	14.560,00	0,00	307.207,04
39616	18/12/2023	OP 03847		C.S. DOS SANTOS	22.817,16	0,00	284.389,88
40289	20/12/2023	OP 03383		SALARIO FAMILIA	119,64	0,00	284.270,24
40286	20/12/2023	OP 03380		SALARIO FAMILIA	239,28	0,00	284.030,96
40275	20/12/2023	OP 03367		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDAHO	480,00	0,00	283.550,96
40291	20/12/2023	OP 03385		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDAHO	666,20	0,00	282.884,76
40276	20/12/2023	OP 03370		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDAHO	666,20	0,00	282.218,56
40273	20/12/2023	OP 03365		SALARIO MATERNIDADE	1.387,44	0,00	280.831,12
40285	20/12/2023	OP 03379		SALARIO MATERNIDADE	2.378,47	0,00	278.452,65
40272	20/12/2023	OP 03364		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDAHO	3.633,49	0,00	274.819,16
40312	20/12/2023	OP 03340		FOLHA CRECHE-FUNDEB-70%	4.018,79	0,00	270.800,37
40290	20/12/2023	OP 03384		FOLHA CRECHE-FUNDEB-70%	4.123,72	0,00	266.676,65
40277	20/12/2023	OP 03371		FOLHA CRECHE-FUNDEB-70%	4.146,72	0,00	262.529,93
40288	20/12/2023	OP 03382		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDAHO	4.303,98	0,00	258.225,95
40284	20/12/2023	OP 03378		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDAHO	4.707,53	0,00	253.518,42
40287	20/12/2023	OP 03381		FOLHA CRECHE-FUNDEB-70%	13.741,76	0,00	239.776,66
40274	20/12/2023	OP 03366		FOLHA CRECHE-FUNDEB-70%	13.781,48	0,00	225.995,18
40271	20/12/2023	OP 03363		FOLHA CRECHE-FUNDEB-70%	41.444,66	0,00	184.550,52
40283	20/12/2023	OP 03377		FOLHA CRECHE-FUNDEB-70%	43.768,00	0,00	140.782,52
42649	29/12/2023	OC 18328		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	1.758,77	142.541,29
42774	29/12/2023	OP 03870		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDAHO	0,02	0,00	142.541,27
				Total . .	202.500,44	49.169,07	
				Saldo Atual . . .			142.541,27
				Total Geral . .	202.500,44	49.169,07	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA TADEU ANDRE BEZERRA ANDRADE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9a4e0c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89e10

G3350314375
03/01/2024

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 673-4
Conta 49877-7 PM PAUDALHO-EDUCA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	295.872,64			243.612,796389		
01/12/2023	RESGATE	14.443,80			11.888,509711	1,214937814	231.724,286678
	Aplicação 27/01/2022	14.443,80			11.888,509711		
07/12/2023	APLICAÇÃO	47.410,30			38.967,856619	1,216651469	270.692,143297
11/12/2023	RESGATE	7.072,12			5.808,767612	1,217490606	264.883,375685
	Aplicação 27/01/2022	7.072,12			5.808,767612		
18/12/2023	RESGATE	37.377,16			30.647,226717	1,219593549	234.236,148968
	Aplicação 27/01/2022	5.825,57			4.776,646559		
	Aplicação 24/10/2023	10,13			8,307544		
	Aplicação 16/11/2023	31.541,46			25.862,272614		
20/12/2023	RESGATE	143.607,36			117.671,513405	1,220408881	116.564,635563
	Aplicação 16/11/2023	143.607,36			117.671,513405		
29/12/2023	SALDO ATUAL	142.541,27			116.564,635563		116.564,635563

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	295.872,64
APLICAÇÕES (+)	47.410,30
RESGATES (-)	202.500,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.758,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.758,77
SALDO ATUAL =	142.541,27

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB531065 MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3380313233028-12642
03/01/2024 13:45:49

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-8904-e81cd4c89c10

Cliente - Conta atual

Agência 673-4

Conta corrente 49877-7 PM PAUDALHO-EDUCA

Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	6.305,80 D	
				260 0001 035665061000152 WESLEY ALEF C			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	8.138,00 D	
				260 0001 035665061000152 WESLEY ALEF C			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.443,80 C	0,00 C
07/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.772.282.000.002	47.410,30 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	47.410,30 D	0,00 C
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	7.072,12 D	
				336 0001 034794407000150 DHYEGO HENRIQ			
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.072,12 C	0,00 C
18/12/2023		0673	99015	470 Transferência enviada	550.300.000.076.439	14.560,00 D	P-27
				18/12 14:35 KLUX E CONSTRUTORA EIREL			
18/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	22.817,16 D	
				077 0001 050593833000181 C. S. DOS SAN			
18/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	37.377,16 C	0,00 C
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	65.539,99 D	
				033 4024 011097383000184 MUNICIPIO DE			
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	4.018,79 D	
				033 4024 011097383000184 MUNICIPIO DE			
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	74.048,58 D	
				033 4024 011097383000184 MUNICIPIO DE			
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	143.607,36 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB531065 MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA PEDRO COUTINHO,
29.355.454/0001-67 Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PNATE Banco 104 Conta 600672.001-1	672001-1
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	362,68
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	362,68

Ana Lúcia Urbano da A. Valentim
Matrícula: 40.191-3

Tulio José Vieira Duda
Secretário Municipal de Administração e Finanças

Fábio Henrique Sobral Gomes
Contador
CRC/PE 031 685/O-6

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/edocs/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA PEDRO COUTINHO,

29.355.454/0001-67 Exercício: 2023

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

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 600672.001-1 - PNATE CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			360,19
42182	29/12/2023	OC 18723		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	2,49	362,68
				Total . .	0,00	2,49	
				Saldo Atual . . .			362,68
				Total Geral . .	0,00	2,49	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PAUDALHO, PE	4739	0055	03/01/2024

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM PAUDALHO ESTADIO MUNICIPAL	11.097.383/0001-84	0006.000000672001-1	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	360,19C	49,039404
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	362,68C	49,039404
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: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PM PAUDALHO ESTADIO MUNICIPAL

Conta: 4739 | 006 | 00672001-1

Data: 03/01/2024 - 12:27

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA PEDRO COUTINHO,

29.355.454/0001-67 Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PM PAUDALHO PAR Banco 001 Conta 52677-0 52677-0

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	228.657,91
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	228.657,91

Vera Lúcia Urbano da A. Valentim
Matrícula: 40.191-3

Tulio José Vieira Duda
Secretário Municipal de Administração e Finanças

Fábio Henrique Sobral Gomes
Contador
CRC/PE: 031.685/O-6

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA PEDRO COUTINHO,
29.355.454/0001-67 Exercicio: 2023

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 52677-0 - PM-PAUDALHO PAR CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			230.285,77
39546	18/12/2023	OP 03719		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	1.371,04	0,00	228.914,73
39535	18/12/2023	OP 03681		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	1.828,05	0,00	227.086,68
42252	29/12/2023	OC 18298		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	1.571,23	228.657,91
				Total ...	3.199,09	1.571,23	
				Saldo Atual . . .			228.657,91
				Total Geral . .	3.199,09	1.571,23	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c29-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

G338081127017073
08/01/2024 11:3

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	673-4	
Conta corrente	52677-0	PM PAUDALHO-PAR -
Período do extrato	12/2023	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/10/2023			Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2023		+	Transferência enviada	550.673.000.009.757	1.828,05 D	
18/12/2023		+	Transferência enviada	550.673.000.009.757	1.371,04 D	
18/12/2023			Resgate Automático	1.972	3.199,09 C	0,00 C
31/12/2023			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB531065 MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

G338081127017073
08/01/2024 11:3

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	673-4
Conta	52677-0 PM PAUDALHO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	230.285,77			189.610,506282		
18/12/2023	RESGATE	3.199,09			2.623,078814	1,219593549	186.987,427468
	Aplicação 05/04/2023	3.199,09			2.623,078814		
29/12/2023	SALDO ATUAL	228.657,91			186.987,427468		186.987,427468

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	230.285,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.199,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.571,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.571,23
SALDO ATUAL =	228.657,91

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB531065 MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA PEDRO COUTINHO,
29.355.454/0001-67 Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PAR CONST ESCOLA ASA BRANCA Banco 001 Conta 49563-8	49563-8
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	716.016,93
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	716.016,93

Vera Lúcia Urbano da A. Valentim
Matrícula: 40.191-3

Tulio João Vieira Lucas
Secretário Municipal de Administração e Finanças

Fábio Henrique Sobral Gomes
Contador
CRC/PE 031.685/O-6

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA PEDRO COUTINHO,
29.355.454/0001-67   Exercício: 2023

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

Banco: 001   Banco do Brasil S.A.

Conta: 49563-8   - PAR CONST ESC AB   CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.337.592,75
39454	15/12/2023	OP 03302		PLANALTO PAJEU EMPREENDIMENTOS LTDA	625.325,64	0,00	712.267,01
39539	18/12/2023	OP 03713		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	1.326,91	0,00	710.940,20
39536	18/12/2023	OP 03693		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	2.211,51	0,00	708.728,69
42267	29/12/2023	OC 18334		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	7.288,24	716.016,93
				Total . .	628.864,06	7.288,24	
				Saldo Atual . . .			716.016,93
				Total Geral . .	628.864,06	7.288,24	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: daa9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

G3380313233028[illegible]
03/01/2024 13:44:47

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 673-4

Conta corrente 49563-8 PM PAUDALHO-PAR -

Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 D
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	625.325,64 D	
				104 3220 010565011000172 PLANALTO PAJE			
15/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	625.325,64 C	0,00 C
18/12/2023		0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.009.757	1.326,91 D	
				18/12 11:29 P M P CONVENIO IPTU			
18/12/2023		0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.009.757	2.211,51 D	
				18/12 11:29 P M P CONVENIO IPTU			
18/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.538,42 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB531065 MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae[illegible]-4137-89ca-e81cd4[illegible]89c10

G33503143750...
03/01/2024 1...

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

Cliente

Agência	673-4
Conta	49563-8 PM PAUDALHO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.337.592,75				1.101.334,383562		
15/12/2023	RESGATE	625.325,64				512.902,645553	1,219189734	588.431,738009
	Aplicação 04/05/2022	625.325,64				512.902,645553		
18/12/2023	RESGATE	3.538,42				2.901,310853	1,219593549	585.530,427156
	Aplicação 04/05/2022	3.538,42				2.901,310853		
29/12/2023	SALDO ATUAL	716.016,93				585.530,427156		585.530,427156

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.337.592,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	628.864,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.288,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.288,24 ✓
SALDO ATUAL =	716.016,93

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB531065 MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA PEDRO COUTINHO,

29.355.454/0001-67 Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CONSTRUÇAO DE CRECHE - LOTEAMENTO PRIMAVERA Banco 001 Conta 48443-1

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	345.376,18
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	345.376,18

Vera Lúcia Urbano da A. Valentim
Matrícula: 40.191-3

Tulio José Vieira Dudu
Secretário Municipal de Administração e Finanças

Fábio Henrique Sobral Gomes
Contador
CRC/PE 031.685/O-6

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA PEDRO COUTINHO,

29.355.454/0001-67 Exercício: 2023

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

Banco: 001 **Banco do Brasil S.A.**

Conta: 48443-1 - CONT.C.LOT-PRIMA **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			401.867,70
39301	14/12/2023	OP 03271		OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA	46.964,90	0,00	354.902,80
39544	18/12/2023	OP 03722		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	3.802,90	0,00	351.099,90
39531	18/12/2023	OP 03680		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	8.291,32	0,00	342.808,58
42270	29/12/2023	OC 18346		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	2.567,60	345.376,18
				Total . .	59.059,12	2.567,60	
				Saldo Atual . . .			345.376,18
				Total Geral . .	59.059,12	2.567,60	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

G33603132330284120̄57
03/01/2024 13:43:59

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae2c39-c87c-4137-89ca-e81cd489c10

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 673-4

Conta corrente 48443-1 PM PAUDALHO-PAC I

Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	46.964,90 D	
				329 0001 008307543000168 OCTAGON EMPRE			
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	46.964,90 C	0,00 C
18/12/2023		0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.009.757	8.291,32 D	
				18/12 11:36 P M P CONVENIO IPTU			
18/12/2023		0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.009.757	3.802,90 D	
				18/12 11:36 P M P CONVENIO IPTU			
18/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.094,22 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB531065 MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	673-4
Conta	48443-1 PM PAUDALHO-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	401.867,70			330.885,997736		
14/12/2023	RESGATE	46.964,90			38.534,374230	1,218779361	292.351,623506
	Aplicação 13/06/2023	46.964,90			38.534,374230		
18/12/2023	RESGATE	12.094,22			9.916,598862	1,219593549	282.435,024644
	Aplicação 13/06/2023	12.094,22			9.916,598862		
29/12/2023	SALDO ATUAL	345.376,18			282.435,024644		282.435,024644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	401.867,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	59.059,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.567,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.567,60
SALDO ATUAL =	345.376,18

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB531065 MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA PEDRO COUTINHO,

29.355.454/0001-67 Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FME PAUDALHO Banco 001 Conta 58463-0	58463-0
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	224.432,48
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	224.432,48

Lúcia Urbano da A. Valentim
Matrícula: 40.191-3

Tulio José Vieira Duda
Secretário Municipal de Administração e Finanças

Fábio Henrique Sobral Gomes
Contador
CRC/PE 031.885/O-6

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRAÇA PEDRO COUTINHO,
29.355.454/0001-67 Exercicio: 2023

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 58463-0 - FME PAUDALHO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			231.255,60
39541	18/12/2023	OP 03716		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	3.594,49	0,00	227.661,11
39534	18/12/2023	OP 03690		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	4.792,66	0,00	222.868,45
42231	29/12/2023	OC 18316		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	1.564,03	224.432,48
				Total . .	8.387,15	1.564,03	
				Saldo Atual . . .			224.432,48
				Total Geral . .	8.387,15	1.564,03	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c3b-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

GOVERNO

G3350314375[illegible]
03/01/2024 1[illegible]

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	673-4
Conta	58463-0 PM PAUDALHO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	231.255,60			190.409,038042		
18/12/2023	RESGATE	8.387,15			6.877,004234	1,219593549	183.532,033808
	Aplicação 21/12/2022	7.421,34			6.085,096905		
	Aplicação 05/04/2023	965,81			791,907329		
29/12/2023	SALDO ATUAL	224.432,48			183.532,033808		183.532,033808

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	231.255,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.387,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.564,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.564,03
SALDO ATUAL =	224.432,48

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB531065 MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/edocs/validaDocSream Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338031323302812559
03/01/2024 13:51:23

Cliente - Conta atual

Agência 673-4

Conta corrente 58463-0 PM PAUDALHO-PAR -

Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2023		0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.009.757	4.792,66 D	
				18/12 11:34 P M P CONVENIO IPTU			
18/12/2023		0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.009.757	3.594,49 D	
				18/12 11:34 P M P CONVENIO IPTU			
18/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.387,15 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB531065 MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA PEDRO COUTINHO,

29.355.454/0001-67 Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PM PAUDALHO-PAR Banco 001 Conta 53909-0 53909-0

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	281.244,24
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	281.244,24

Vera Lúcia Urbano da A. Valentim
Matrícula: 40.191-3

Tulio José Vieira Duda
Secretário Municipal de Administração e Finanças

Fábio Henrique Sobral Gomes
Contador
CRC/PE 031.685/O-6

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRAÇA PEDRO COUTINHO,
29.355.454/0001-67 Exercício: 2023

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 53909-0 - 53909-0 CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			281.492,40
39545	18/12/2023	OP 03725		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	931,46	0,00	280.560,94
39530	18/12/2023	OP 03679		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	1.241,95	0,00	279.318,99
42230	29/12/2023	OC 18317		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	1.925,25	281.244,24
				Total . .	2.173,41	1.925,25	
				Saldo Atual . . .			281.244,24
				Total Geral . .	2.173,41	1.925,25	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

GOVERNO

G3350314375
03/01/2024 14

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	673-4
Conta	53909-0 PM PAUDALHO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	281.492,40			231.772,530802		
18/12/2023	RESGATE	2.173,41			1.782,077317	1,219593549	229.990,453485
	Aplicação 05/10/2023	2.173,41			1.782,077317		
29/12/2023	SALDO ATUAL	281.244,24			229.990,453485		229.990,453485

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	281.492,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.173,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.925,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.925,25
SALDO ATUAL =	281.244,24

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB531065 MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-41b7-89ca-e81cd4c89c10

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

G338031323302812[illegible]
03/01/2024 13:50:57

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 673-4

Conta corrente 53909-0 PM PAUDALHO-PAR -

Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2023		0673	99015	470 Transferência enviada 18/12 11:38 P M P CONVENIO IPTU	550.673.000.009.757	1.241,95 D	
18/12/2023		0673	99015	470 Transferência enviada 18/12 11:38 P M P CONVENIO IPTU	550.673.000.009.757	931,46 D	
18/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.173,41 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB531065 MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA PEDRO COUTINHO,
29.355.454/0001-67 Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMP PAR- QUADRA MENINO JESUS Banco 001 Conta 52659-2	52659-2
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	49.357,52
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	49.357,52

Urbano da A. Valentim
Matrícula: 40.191-3

Tulio José Vieira Duda
Secretário Municipal de Administração e Finanças

Fábio Henrique Sobral Gomes
Contador
CRC/PE: 031.685/O-6

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA PEDRO COUTINHO,

29.355.454/0001-67 Exercício: 2023

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 52659-2 - QUADRA MENINO JE CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			53.504,01
39542	18/12/2023	OP 03717		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	1.812,14	0,00	51.691,87
39533	18/12/2023	OP 03686		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	2.689,37	0,00	49.002,50
42223	29/12/2023	OC 18320		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	355,02	49.357,52
				Total . .	4.501,51	355,02	
				Saldo Atual . . .			49.357,52
				Total Geral . .	4.501,51	355,02	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELIO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

GOVERNO

G33503143756...
03/01/2024 1...

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-41b7-89ca-e81cd4c89c10

Cliente

Agência	673-4
Conta	52659-2 PM PAUDALHO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	53.504,01				44.053,622913		
18/12/2023	RESGATE	4.501,51				3.690,991973	1,219593649	40.362,630940
	Aplicação 25/05/2023	4.501,51				3.690,991973		
29/12/2023	SALDO ATUAL	49.357,52				40.362,630940		40.362,630940

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.504,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.501,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	355,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	355,02
SALDO ATUAL =	49.357,52

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB531065 MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

G3380313233028172665
03/01/2024 13:48:54

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 673-4

Conta corrente 52659-2 PM PAUDALHO-PAR -

Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
18/12/2023		0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.009.757	2.689,37 D	
				18/12 11:35 P M P CONVENIO IPTU			
18/12/2023		0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.009.757	1.812,14 D	
				18/12 11:35 P M P CONVENIO IPTU			
18/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.501,51 C	0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB531065 MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA PEDRO COUTINHO,
29.355.454/0001-67 Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso REFORMA ESC SEVE Banco 104 Conta 600.063-7 **0063-7**

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	7.044,54
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	7.044,54

...Lúcia Urbano da A. Valentim
Matrícula: 40.191-3

Tulio José Vieira Duda
Secretário Municipal de
Administração e Finanças

Fábio Henrique Sobral Gomes
Contador
CRC/PE 031.685/O-6

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA PEDRO COUTINHO,

29.355.454/0001-67 Exercício: 2023

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

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 600.063-7 - REFORMA ESC SEVE CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			6.996,24
42181	29/12/2023	OC 18722		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	48,30	7.044,54
				Total . .	0,00	48,30	
				Saldo Atual . . .			7.044,54
				Total Geral . .	0,00	48,30	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/gpv/validacao.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PAUDALHO, PE	4739	0055	03/01/2024

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da 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
REFORMA ESC SEVERINO J VALENTIN	11.097.383/0001-84	0006.000000000063-7	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.996,24C	952,521018
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	48,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.044,54C	952,521018
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: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

CAIXA

Extrato por período

Cliente: REFORMA ESC SEVERINO J VALENTIN

Conta: 4739 | 006 | 00000063-7

Data: 03/01/2024 - 10:41

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA PEDRO COUTINHO,

29.355.454/0001-67 Exercicio: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PAR-CONST ESC 12 SL GUADALAJARA II Banco 001 Conta 52672-X 52672-X

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	210.458,89
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	210.458,89

Vera Lúcia Urbano da A. Valentim
Matrícula: 40.191-3

Tulio José Vieira Duda
Secretário Municipal de Administração e Finanças

Fábio Henrique Sobral Gomes
Contador
CRC/PE 031.685/O-6

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA PEDRO COUTINHO,

29.355.454/0001-67 Exercício: 2023

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 52672-X - CONST ESC 12 SL CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			441.794,77
38544	08/12/2023	OP 03296		PLANALTO PAJEU EMPREENDIMENTOS LTDA	176.422,74	0,00	265.372,03
39537	18/12/2023	OP 03715		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	4.835,82	0,00	260.536,21
39532	18/12/2023	OP 03692		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	16.119,35	0,00	244.416,86
41057	21/12/2023	OP 03342		PLANALTO PAJEU EMPREENDIMENTOS LTDA	36.035,91	0,00	208.380,95
42362	29/12/2023	OC 18318		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	2.077,94	210.458,89
				Total . .	233.413,82	2.077,94	
				Saldo Atual . . .			210.458,89
				Total Geral . .	233.413,82	2.077,94	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae6c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

G3350314375
03/01/2024 1

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	673-4
Conta	52672-X PM PAUDALHO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	441.794,77			363.760,769128		
08/12/2023	RESGATE	176.422,74			144.955,831579	1,217079286	218.804,937549
	Aplicação 03/08/2023	176.422,74			144.955,831579		
18/12/2023	RESGATE	20.955,17			17.182,093179	1,219593549	201.622,844370
	Aplicação 03/08/2023	20.955,17			17.182,093179		
21/12/2023	RESGATE	36.035,91			29.517,856048	1,220817323	172.104,988322
	Aplicação 03/08/2023	21.337,44			17.477,996677		
	Aplicação 29/09/2023	14.698,47			12.039,859371		
29/12/2023	SALDO ATUAL	210.458,89			172.104,988322		172.104,988322

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	441.794,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	233.413,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.077,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.077,94
SALDO ATUAL =	210.458,89

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB531065 MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332121321227443[illegible]
12/01/2024 13:30:00

Cliente - Conta atual

Agência	673-4
Conta corrente	52672-X PM PAUDALHO-PAR -
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	176.422,74 D	
				104 3220 010565011000172 PLANALTO PAJE			
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	176.422,74 C	0,00 C
18/12/2023		0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.009.757	4.835,82 D	
				18/12 11:29 P M P CONVENIO IPTU			
18/12/2023		0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.009.757	16.119,35 D	
				18/12 11:29 P M P CONVENIO IPTU			
18/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.955,17 C	0,00 C
21/12/2023		0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.003.575	36.035,91 D	
				21/12 14:58 PREF.M.DE PAUDALHO F.PAR			
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36.035,91 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB531065 MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA PEDRO COUTINHO,

29.355.454/0001-67 Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PNATE Banco 001 Conta 600.44.718-8 44718-8

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	86.166,72
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	86.166,72

...ia Urbano da A. Valentim
Matrícula: 40.191-3

Tulio José Vieira Duda
Secretário Municipal de Administração e Finanças

Fábio Henrique Sobral Gomes
Contador
CRC/PE: 031.685/O-6

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA PEDRO COUTINHO,

29.355.454/0001-67 Exercício: 2023

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 600.44.718-8 - PNATE CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			56.208,98
38578	08/12/2023	OP 03265		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	924,00	0,00	55.284,98
38579	08/12/2023	OP 03266		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	2.750,00	0,00	52.534,98
39544	15/12/2023	OP 03845		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.815,00	0,00	50.719,98
39662	18/12/2023	OC 17755		PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORT	0,00	22.059,68	72.779,66
39663	18/12/2023	OC 17756		PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORT	0,00	12.147,15	84.926,81
39664	18/12/2023	OC 17757		PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORT	0,00	2.597,50	87.524,31
40258	20/12/2023	OP 03360		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	1.815,00	0,00	85.709,31
43025	29/12/2023	OC 18313		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	457,41	86.166,72
				Total . .	7.304,00	37.261,74	
				Saldo Atual . . .			86.166,72
				Total Geral . .	7.304,00	37.261,74	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-87c4-4137-89ca-e81cd4c89c10

☐ Visualizar Pix agrupados

G338031323302812062
03/01/2024 13:52:31

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 673-4

Conta corrente 44718-8 PM PAUDALHO-PNATE

Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.021.097	924,00 D	
				08/12 10:16 PREF M PAUDALH IPVA			
08/12/2023		0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.021.097	2.750,00 D	
				08/12 10:16 PREF M PAUDALH IPVA			
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.674,00 C	0,00 C
15/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.501	1.815,00 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.815,00 C	0,00 C
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.999.501.000.002	22.059,66 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.999.602.000.022	12.147,15 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.999.956.000.014	2.597,50 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	36.804,33 D	0,00 C
20/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.001	1.815,00 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.815,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB531065 MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9639-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	673-4
Conta	44718-8 PM PAUDALHO-PNATE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	56.208,98			46.280,813264		
08/12/2023	RESGATE	3.674,00			3.018,702267	1,217079286	43.262,110997
	Aplicação 18/10/2023	3.674,00			3.018,702267		
15/12/2023	RESGATE	1.815,00			1.488,693638	1,219189734	41.773,417359
	Aplicação 18/10/2023	1.815,00			1.488,693638		
18/12/2023	APLICAÇÃO	36.804,33			30.177,537451	1,219593549	71.950,954810
20/12/2023	RESGATE	1.815,00			1.487,206483	1,220408881	70.463,748327
	Aplicação 18/10/2023	1.815,00			1.487,206483		
29/12/2023	SALDO ATUAL	86.166,72			70.463,748327		70.463,748327

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.208,98
APLICAÇÕES (+)	36.804,33
RESGATES (-)	7.304,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	457,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	457,41 ✓
SALDO ATUAL =	86.166,72

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB531065 MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-8bca-e81cd4c89c10

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE

46.254.498/0001-10 Exercicio: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO M D DIREITOS DA C E Banco 104 Conta 71101-0 71101-0

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	23.873,20
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	23.873,20

Vera Lúcia Urbano do A. Valentim
FUNCIONARIO
SECRETARIA
Matrícula 40.191-3
882.301.714-91

Jaciane Gomes da Silva Pedrosa
CPF: 097.079.544-00
Matrícula: 47.973-6
Presidente do COMDICA

CONTADOR
CONTADOR
CRC: 017.226/O-3

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE

46.254.498/0001-10 Exercício: 2023

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

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 71101-0 - FUNDO M D DIREIT CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			33.709,52
37915	01/12/2023	OP 00016		ANDREA KARLA TABOSA FIGUEIREDO 02510436490	5.000,00	0,00	28.709,52
37846	01/12/2023	OP 00017		ANDREA KARLA TABOSA FIGUEIREDO 02510436490	5.000,00	0,00	23.709,52
43130	29/12/2023	OC 18981		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	163,68	23.873,20
				Total . .	10.000,00	163,68	
				Saldo Atual . . .			23.873,20
				Total Geral . .	10.000,00	163,68	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLI FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PAUDALHO, PE	4739	0055	09/01/2024

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11° 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 D DIREITOS DA C E AD	46.254.498/0001-10	0006.000000071101-0	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	23.709,52C	3.227,992944
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	163,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23.873,20C	3.227,992944
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: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

CAIXA

Extrato por período

Cliente: FUNDO M D DIREITOS DA C E AD

Conta: 4739 | 006 | 00071101-0

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO

28.867.138/0001-01 Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso AUTARQUIA Banco 104 Conta 000000054-8	000000054-8
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	2.340,37
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	2.340,37

Vera Lúcia Urbano da A. Valentim
Matrícula: 40.191-3

Jorge Alberto de Moura Monteiro
Mat.:48193-4
Ordenador de Despesa da Autarquia de Trânsito
Conforme Decreto Nº 04/2018

Fábio Henrique Sobral Campos
Contador
CRC/PE 031 685/

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO

28.867.138/0001-01 Exercício: 2023

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

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 000000054-8 - AUTARQUIA CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			5.248,81
37884	01/12/2023	OP 00341		MANOEL & MONICA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	111,07	0,00	5.137,74
38186	05/12/2023	OC 17541		Transf. Financeira Recebida	0,00	10.000,00	15.137,74
38135	05/12/2023	OP 00346		CREDCESTA	708,75	0,00	14.428,99
38137	05/12/2023	OP 00348		BANCO BRADESCO	2.185,70	0,00	12.243,29
38136	05/12/2023	OP 00347		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.012,67	0,00	9.230,62
38120	05/12/2023	OP 00340		TABS ASSESSORIA CONTABIL EM GESTAO PUBLICA EIRELI	4.000,00	0,00	5.230,62
38134	05/12/2023	OP 00345		BANCO SANTANDER	4.299,91	0,00	930,71
38447	07/12/2023	OC 17302		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.000,00	2.930,71
38462	07/12/2023	OC 17471		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.600,00	4.530,71
38461	07/12/2023	OC 17470		Transf. Financeira Recebida	0,00	300,00	4.830,71
38336	07/12/2023	OP 00351		PROSMED - PREST. DE SERVIÇO ODONT. E MÉDICOS LTDA	46,00	0,00	4.784,71
38335	07/12/2023	OP 00350		SINSEMUC - REGIONAL MATA NORTE	59,40	0,00	4.725,31
38334	07/12/2023	OP 00349		ASSOCIAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	184,80	0,00	4.540,51
38345	07/12/2023	OP 00354		VIA TELECOMUNICACOES LTDA	207,00	0,00	4.333,51
38349	07/12/2023	OP 00356		RICARDO VIEIRA DOS SANTOS	380,00	0,00	3.953,51
38342	07/12/2023	OP 00352		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	1.659,33	0,00	2.294,18
38608	08/12/2023	OP 00355		RAQUEL DE MELO SOUSA BELCHIOR	1.900,00	0,00	394,18
38899	11/12/2023	OC 17485		Transf. Financeira Recebida	0,00	4.000,00	4.394,18
38752	11/12/2023	OP 00367		TABS ASSESSORIA CONTABIL EM GESTAO PUBLICA EIRELI	4.000,00	0,00	394,18
38908	12/12/2023	OP 00359		COMPESA	56,16	0,00	338,02
38927	12/12/2023	OP 00357		OI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	119,49	0,00	218,53
39551	18/12/2023	OP 00358		OI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	112,61	0,00	105,92
40606	20/12/2023	OC 17671		Transf. Financeira Recebida	0,00	130.000,00	130.105,92
40605	20/12/2023	OC 17670		Transf. Financeira Recebida	0,00	6.000,00	136.105,92
40093	20/12/2023	OP 00379		SALARIO FAMILIA	59,82	0,00	136.046,10
40088	20/12/2023	OP 00374		SALARIO FAMILIA	119,64	0,00	135.926,46
40225	20/12/2023	OP 00361		AUTARQUIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL	800,00	0,00	135.126,46
40092	20/12/2023	OP 00378		AUTARQUIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL	800,00	0,00	134.326,46
40224	20/12/2023	OP 00360		FOLHA AUTARQUIA TRANSITO E TRANSP CONTRATO	3.154,25	0,00	131.172,21
40091	20/12/2023	OP 00377		FOLHA AUTARQUIA TRANSITO E TRANSP CONTRATO	3.663,00	0,00	127.509,21
40227	20/12/2023	OP 00363		AUTARQUIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL	5.830,00	0,00	121.679,21
40090	20/12/2023	OP 00376		AUTARQUIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL	6.930,00	0,00	114.749,21
40089	20/12/2023	OP 00375		FOLHA AUTARQUIA TRANSITO E TRANSPORTE	10.620,14	0,00	104.129,07
40086	20/12/2023	OP 00372		FOLHA AUTARQUIA TRANSITO E TRANSPORTE	13.518,89	0,00	90.610,18
40226	20/12/2023	OP 00362		FOLHA AUTARQUIA TRANSITO E TRANSPORTE	13.561,00	0,00	77.049,18
40228	20/12/2023	OP 00364		FOLHA AUTARQUIA TRANSITO E TRANSPORTE	20.211,70	0,00	56.837,48

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO

28.867.138/0001-01 Exercício: 2023

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

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 000000054-8 - AUTARQUIA CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			56.837,48
40229	20/12/2023	OP 00365		AUTARQUIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL	26.127,20	0,00	30.710,28
40087	20/12/2023	OP 00373		AUTARQUIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL	27.987,20	0,00	2.723,08
41287	22/12/2023	OP 00366		ISRAEL S. DOS SANTOS JUNIOR	900,00	0,00	1.823,08
41467	26/12/2023	OC 18040		Transf. Financeira Recebida	0,00	11.000,00	12.823,08
41616	27/12/2023	OP 00387		CREDCESTA	708,75	0,00	12.114,33
41613	27/12/2023	OP 00384		BANCO BRADESCO	2.185,70	0,00	9.928,63
41615	27/12/2023	OP 00386		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.061,67	0,00	6.866,96
41614	27/12/2023	OP 00385		BANCO SANTANDER	4.299,91	0,00	2.567,05
42601	29/12/2023	OC 18805		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	15,32	2.582,37
42465	29/12/2023	OP 00383		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	242,00	0,00	2.340,37
				Total . .	167.823,76	164.915,32	
				Saldo Atual . . .			2.340,37
				Total Geral . .	167.823,76	164.915,32	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9daec39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PAUDALHO, PE	4739	0055	03/01/2024

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da 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
AUTARQUIA	11.097.383/0001-84	0006.000000000054-8	12/2023	02/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.248,81C	714,612939
Aplicações	14.914,63C	2.019,784085
Resgates	17.838,39D	2.417,946271
Rendimento Bruto no Mês	15,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.340,37C	316,450752
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
26 / 12	APLICACAO	11.000,00C	1.488,850539
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444246
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	10.289,03D	1.392,152292
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	11,00D	1,487849
	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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PAUDALHO, PE	4739	0055	03/01/2024

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da 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
AUTARQUIA	11.097.383/0001-84	0006.000000000054-8	12/2023	01/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.248,81C	714,612939
Aplicações	14.914,63C	2.019,784085
Resgates	17.838,39D	2.417,946271
Rendimento Bruto no Mês	15,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.340,37C	316,450752
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	122,07D	16,613742
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	4.251,03D	578,159939
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	1.319,47C	179,327298
08 / 12	RESGATE	1.900,00D	258,134061
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	11,00D	1,493917
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	175,65D	23,846962
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	112,61D	15,267259
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	2.595,16C	351,606246
22 / 12	RESGATE	911,00D	123,345999
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

CAIXA

Extrato por período

Cliente: AUTARQUIA

Conta: 4739 | 006 | 00000054-8

Data: 02/01/2024 - 09:16

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	762801	RESGATE	122,07 C	122,07 C
01/12/2023	129861	ENVIO TED	111,07 D	11,00 C
01/12/2023	129861	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
05/12/2023	868821	RESGATE	4.251,03 C	4.251,03 C
05/12/2023	050901	CRED TEV	10.000,00 C	14.251,03 C
05/12/2023	108729	ENVIO TED	4.299,91 D	9.951,12 C
05/12/2023	109028	ENVIO TED	2.185,70 D	7.765,42 C
05/12/2023	109147	ENVIO TED	708,75 D	7.056,67 C
05/12/2023	148962	ENVIO TED	4.000,00 D	3.056,67 C
05/12/2023	050947	TEV MESM T	3.012,67 D	44,00 C
05/12/2023	108729	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
05/12/2023	109028	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
05/12/2023	109147	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
05/12/2023	148962	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
07/12/2023	592101	APLICACAO	1.319,47 D	1.319,47 D
07/12/2023	071005	CRED TEV	1.600,00 C	280,53 C
07/12/2023	071055	CRED TEV	300,00 C	580,53 C
07/12/2023	071440	CRED TEV	2.000,00 C	2.580,53 C
07/12/2023	127424	ENVIO TED	46,00 D	2.534,53 C
07/12/2023	127527	ENVIO TED	59,40 D	2.475,13 C
07/12/2023	128010	ENVIO TED	380,00 D	2.095,13 C
07/12/2023	128225	ENVIO TED	207,00 D	1.888,13 C
07/12/2023	071034	TEV MESM T	1.659,33 D	228,80 C
07/12/2023	071128	ENVIO TEV	184,80 D	44,00 C
07/12/2023	127424	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
07/12/2023	127527	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
07/12/2023	128010	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10

07/12/2023	128225	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00
08/12/2023	246397	RESGATE	1.900,00 C	1.900,00
08/12/2023	080922	ENVIO TEV	1.900,00 D	0,00 C
11/12/2023	607870	RESGATE	11,00 C	11,00 C
11/12/2023	111408	CRED TEV	4.000,00 C	4.011,00 C
11/12/2023	138724	ENVIO TED	4.000,00 D	11,00 C
11/12/2023	138724	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
12/12/2023	247685	RESGATE	175,65 C	175,65 C
12/12/2023	768390	PAG FONE	119,49 D	56,16 C
12/12/2023	768473	PAG AGUA	56,16 D	0,00 C
18/12/2023	444283	RESGATE	112,61 C	112,61 C
18/12/2023	646900	PAG FONE	112,61 D	0,00 C
20/12/2023	331626	APLICACAO	2.595,16 D	2.595,16 D
20/12/2023	201354	CRED TEV	6.000,00 C	3.404,84 C
20/12/2023	201354	CRED TEV	130.000,00 C	133.404,84 C
20/12/2023	157997	ENVIO TED	69.684,15 D	63.720,69 C
20/12/2023	158161	ENVIO TED	63.698,69 D	22,00 C
20/12/2023	157997	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
20/12/2023	158161	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
22/12/2023	621810	RESGATE	911,00 C	911,00 C
22/12/2023	130801	ENVIO TED	900,00 D	11,00 C
22/12/2023	130801	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
26/12/2023	737472	APLICACAO	11.000,00 D	11.000,00 D
26/12/2023	260847	CRED TEV	11.000,00 C	0,00 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
27/12/2023	332464	RESGATE	10.289,03 C	10.289,03 C
27/12/2023	123749	ENVIO TED	4.299,91 D	5.989,12 C
27/12/2023	123977	ENVIO TED	2.185,70 D	3.803,42 C
27/12/2023	124165	ENVIO TED	708,75 D	3.094,67 C
27/12/2023	271225	TEV MESM T	3.061,67 D	33,00 C
27/12/2023	123749	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
27/12/2023	123977	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
27/12/2023	124165	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
28/12/2023	343104	RESGATE	11,00 C	11,00 C
28/12/2023	157328	DEVOL TED	1.604,33 C	1.615,33 C
28/12/2023	157328	ENVIO TED	1.604,33 D	11,00 C
28/12/2023	157328	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dae9c39-a87c-4137-89ca-e81cd4c89c10