

Fundo Municipal de Saúde de Vitória de Santo Antão

CNPJ: 08.916.301/0001-24

Usuário: BOMBA CELLY DE

Chave de Autenticação Digital
1613-1111-963

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 634

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 38 - CEF - FMSBLINV - Nº 62.4019-7

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 626 - 0

C/C: 624019-7

Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 13,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 13,00

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancária

Subtotal: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancária

Subtotal: R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LETTE DE ARRUDA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/pepp/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=8ec1e38e-42cb-411f-be54-b8ca812cb973>



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

6266000

0626/006/00624020

FMS S ANTAO FNSBLI

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

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

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

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8ec1e38e-42cb-41f1-be54-b8ca812cb973

Nome da Agência VITORIA DE SANTO ANTAO, PE	Código 0626	Operação 7669	Emissão 05/01/2024
---	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6285	4,8730	0,0000	1,04219800	1,04673000

Administradora

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

Cliente

Nome FMS S ANTAD FNSBLINV	CPF/CNPJ 08.916.501/0001-24	Conta Corrente 0006.000000624020-0	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	173,35C	166,327432
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	174,43C	166,327432
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Fundo Municipal de Saúde de Vitória de Santo Antão

CNPJ: 08.916.505/0001-24

Usuário: BIANKA CELLY DE

Chave de Autenticação Digital
1845-9964-904

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **625**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 39 - CEF - FMSBLINV - Nº 62.4020-0
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 626 - 0

C/C: 624020-0

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 174,33**
Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 174,33**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Col Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Col Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 174,33**
Total a Conciliar: **R\$ 174,33**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Acesse em: <https://ctce.ce.gov.br/epm/validarDoc.seam> Código do documento: 8ec1e38e-42cb-41f1-be54-b8ca812cb973



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

6266000

0626/006/00624021

FMS S ANTAO FNSBLI

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

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

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LETTE DE ARRUDA
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/gpp/validarDoc;secan> Código do documento: 8ec1e38e-42cb-41ff-bc54-b8ca872c0973


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência VITORIA DE SANTO ANTAO, PE	Código 0626	Operação 7859	Emissão 05/01/2024
---	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FMS S-ANTAO FNSBLINV	CPF/CNPJ 08.916.501/0001-24	Conta Corrente 0006.000000624021-9	Mês/Ano 12/2023	Fecha 01/01
Análise de Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	20.348,66C	19.524,759183
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	127,54C	
IRRF	0,00	
IDF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20.476,20C	19.524,759183
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	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Fundo Municipal de Saúde de Vitória de Santo Antão

CNPJ: 08.916.503/0001-24

Usuário: BIANKA CELLY DE

Chave de Autenticação Digital
1096 0656-379

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **652**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 40 - CEF - FMSBLIVV - Nº 62-4021-9
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 626 - 0

C/C: 624021-9

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 20.476,00**
Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 20.476,00**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 20.476,00

Total a Conciliar:

R\$ 20.476,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Acesse em: <https://cte.ce.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 8ec1e38e-42cb-41f1-be54-b8ca812cb973


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTOLETE DE ARRUDA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 8ec1e38e-42cb-41ff-be54-b8ca812cb973

Nome da Agência VITORIA DE SANTO ANTAO, PE		Código 0626	Operação 7889	Emissão 05/01/2024
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP		CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	
Rentabilidade do Fundo				
No Mês(%) 0,6268	No Ano(%) 4,8730	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,0000	Cota em: 30/11/2023 1,04219800	Cota em: 29/12/2023 1,04873000
Administradora				
Nome Caixa Econômica Federal		Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300		CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
Cliente				
Nome FMS SANTAO FNSBL INV		CPF/CNPJ 08.916.501/0001-24	Conta Corrente 0006.000000624022-7	Mês/Ano 12/2023
Análise do Perfil do Investidor		Folha 01/01		
Resumo da Movimentação				
Histórico		Valor em R\$	Qtda de Cotas	
Saldo Anterior		39.146,81C	37.561.774355	
Aplicações		0,00	0,000000	
Resgates		0,00	0,000000	
Rendimento Bruto na Mês		245,35C		
IRRF		0,00		
IOF		0,00		
Taxa de Saída		0,00		
Saldo Bruto*		39.392,16C	37.561.774355	
Resgate Bruto em Trânsito*		0,00		
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor				
Movimentação Detalhada				
Data	Histórico	Valor R\$	Qtda de Cotas	
Dados de Tributação				
		Rendimento Base	IRRF	
		0,00	0,00	
Informações ao Cotista				
Serviço de Atendimento ao Cotista				
SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300			
Curadoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp			
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br				

Fundo Municipal de Saúde de Vitória de Santo Antão

CNPJ: 08.916.501/0001-24

Usuário: BIANNA CELLY DE

Chave de Autenticação Digital
1829-2554-244

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 655

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 41 - CEF - FNSBLINV - Nº 62.4022-7

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 626 - 0

C/C: 624022-7

Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 39.392,60

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 39.392,60

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 39.392,60

Total a Conciliar: R\$ 39.392,60

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/etpp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=8e1e38e42eb41ffbe5418ca812cb973>



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

Gov/Conta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

626600

0626/006/0062402

FMS S ANTAO FNSBL

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		
28/12/2023	328666	RESGATE	9.550,00C	9.550,00C
28/12/2023	281629	ENVIO TEV	9.550,00D	0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LETTE DE ARRUDA
Acesse em: <https://efcc.ice.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: 8ec1e38e-42cb-41ff-bc54-b8ca812cb973


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
 Acesse em: <https://etce.fcc.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 8ec1e38e-42cb-41ff-bc54-b8ca812cb973

Nome da Agência VITORIA DE SANTO ANTAO, PE	Código 0626	Operação 7869	Emissão 05/01/2024
---	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FMS S ANTAO FNSBLINV	CPF/CNPJ 08.916.501/0001-24	Conta Corrente 0006.000000624023-5	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9,496,47C	9,111,960909
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	9,550,00D	9,109,004060
Rendimento Bruto no Mês	66,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	3,10C	2,956849
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

Movimentação Detalhada

Cota	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 12	RESGATE	9,550,00D	9,109,004060
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Fundo Municipal de Saúde de Vitória de Santo Antão

CNPJ: 08.116.501/0001-24

Usuário: BANKA CELLY DE

Chave de Autenticação Digital
1663-1330-818

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 635

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 42 - CEF - FMSBLIN/ - Nº 62.4023-5

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 626 - 0

C/C: 624023-5

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 3,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 3,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lotef/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lotef/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEMME DE ARRUDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: 8ec1e38e-42cb-411f-be54-b8ca812cb973


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: Sec1 e38e-42cb-411f-bc54-b8ca812cb973

Nome da Agência VITORIA DE SANTO ANTAO, PE	Código 0626	Operação 0055	Emissão 05/01/2024
---	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1328	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1328	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.366.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS S. ANTAD FNCONVENIENTE	CPF/CNPJ 08.916.501/0001-24	Conta Corrente 0006.000000624025-1	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	32.293,32C	4.396,656271
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	222,94C	
IRRF*	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	32.516,26C	4.396,656271
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

Presidente/ 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
Ouvinteiro: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fundo Municipal de Saúde de Vitória de Santo Antão

CNPJ: 08.516.901/0001-24

Usuário: BIANNA COLLY DE

Chave de Autenticação Digital
1791-3236-872

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 6311

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 43 - CEF - Nº 52.4025-1

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 626 - 0

C/C: 624025-1

Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 32.516,20

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 32.516,20

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Acesse em: <https://efcfe.ce.gov.br/epp/validado.c:seam> Código do documento: 8ec1e38e-42cb-411f-be54-b8ca812cb973



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

626600

0626/006/0062407

FMS S ANTAO FNSBL

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

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

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LETTE DE ARRUDA
Acesse em: <https://efc.ice.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 8ecl e38e-42cb-41f1-bc54-b8ea812cb973


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTOLETE DE ARRUDA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 8ec1e38e-42cb-411f-be54-b8ca812cb973

Nome da Agência VITORIA DE SANTO ANTAO, PE	Código 0626	Operação 0055	Emissão 05/01/2024
---	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.395/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS S ANTAO FNSBLINV	CPF/CNPJ 08.916.501/0001-24	Conta Corrente 0006.00000624026-0	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise de Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior		
Aplicações	949,54C	129,141435
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	0,000000
IRRF	6,56C	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	955,09C	129,141435
(*) Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

Presencial: Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre no sistema 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
Ovidora: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fundo Municipal de Saúde de Vitória de Santo Antão

CNPJ: 08.916.511/0001-24

Usuário: STANKA CELLY DE

Chave de Autenticação Digital
1922-1309-456

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **635**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 44 - CEF - AQUIS DE EQUIP E - Nº 62.4026-0
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 626 - 0

C/C: 624026-0

Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 955,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 955,00
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Det Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Det Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEMME DE ARRUDA
Acesse em: [https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc/seam/Código do documento: 8ec1e38e-42cb-411f-bc54-b8ca812cb973](https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc/seam/Código%20do%20documento%20:8ec1e38e-42cb-411f-bc54-b8ca812cb973)



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
62660000
0626/006/0062402
FMS S ANTAO FNSBL
de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERJOR		14,000
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		14,000
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		14,000
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		14,000
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		14,000
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		14,000
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		14,000
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		14,000
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		14,000
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		14,000
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		14,000
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		14,000
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		14,000
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		14,000
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		14,000
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		14,000
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		14,000
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		14,000
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		14,000
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		14,000
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		14,000
31/12/2023	-	SALDO FINAL		14,000

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Acesse em: <https://efce.fcc.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: Sec1e38e-42cb-411f-bc54-b8ca812c6973


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
 Acesse em: <https://etcfe.ce.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 8ec1e38e-42cb-41ff-bc54-b8ca812cb973

Nome da Agência VITORIA DE SANTO ANTAO, PE	Código 0626	Operação 0055	Emissão 05/01/2024
---	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FMS S ANTAO FNSBLINV	CPF-CNPJ 08.916.501/0001-24	Conta Corrente 0006.00000624027-8	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior		
Aplicações	35,28C	4,802834
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	0,000000
IRRF	0,24C	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	35,52C	4,802834
(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)	0,00	

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inclusão do envio mensal de 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 a 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	

Fundo Municipal de Saúde de Vitória de Santo Antão

CNPJ: 08.916.501/0001-24

Usuário: EDANA CELLY DE

Chave de Autenticação Digital
1250-5735-748

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 6183
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 45 - CEF - PROGRAMA REQUAL - Nº 62.4027-8

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 626 - 0

C/C: 624027-8

Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 35.270,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 35.270,00

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 35.270,00

Total a Conciliar: R\$ 35.270,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Acesse em: <https://ctce.ce.gov.br/epi/validarDoc/seam> Código do documento: 8ec1e38e-42cb-411f-be54-b8ca812c0973



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

62660000

0626/006/006240

FMS S ANTAO FNSIN

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		
28/12/2023	328668	RESGATE	104.110,00C	104.110,00C
29/12/2023	281634	ENVIO TEV	104.110,00D	0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/ppp/validadoc>; seu Código do documento: 8eclce38e42cb41f1be54b8ca812cb973


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8ec1e38e-42cb-411f-bc54-b8ca812c6973

Nome da Agência VITORIA DE SANTO ANTAO, PE	Código 0826	Operação 7869	Emissão 05/01/2024
---	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,8268	4,8730	0,0000	1,04219800	1,04873000

Administradora

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

Cliente

Nome FMS S ANTAO FNSINVAN	CPF/CNPJ 08.916.501/0001-24	Conta Corrente 0005.000000624029-4	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	103.531,88C	99.338,933864
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	104.110,00D	99.302,372367
Rendimento Bruto no Mês	617,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	39,39C	37,561497
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 12	RESGATE	104.110,00D	99.302,372367
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00
IRRF	0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 8101	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	

Fundo Municipal de Saúde de Vitória de Santo Antão

CNPJ: 08.916.501/0001-24

Usuário: BIANKA CELLY DE

Chave de Autenticação Digital
7897 7821 28

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 638

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 46 - CEF - FMS FMSINVAN - Nº 62.4029-4

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 526 - 0

C/C: 624029-4

Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 39,30

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 39,30

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Acesse em: <https://efccf.ce.gov.br/qpp/validador>; seu Código do documento: 8ec1e38e-42cb-411f-be54-b8ca812cb973

Fundo Municipal de Saúde de Vitória de Santo Antão

CNPJ: 08.516.501/0001-24

Usuário: Vanessa Ligandri

Chave de Autenticação Digital
1970-3263-935

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 6311

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 47 - CEF - FMS CT SUS CUSTEIO - Nº 62.4031-6

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 626 - 0

C/C: 624029-4

Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 15.521.359,70

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 15.524.453,80

Diferença: R\$ 3.094,10

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/sec.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	14/12/2023	PENDENCIA 34			R\$ 3.094,10
				Subtotal:	R\$ 3.094,10

Total Conciliado: R\$ 3.094,10

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Acesse em: <https://etcc.tce.pe.gov.br/app/validarDoc.seam> Código do documento: 8e1e38e-42cb-41f1-be54-b8ca812cb973



Extrato por período

Cliente: PE 261640 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

Conta: 0626 | 006 | 00624031-6

Data: 05/03/2024 - 12:32

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/12/2023	751158	RESGATE	1.460.255,94 C	1.460.251,94 C
01/12/2023	010814	CRED TEV	36,00 C	1.460.327,94 C
01/12/2023	107841	ENVIO TED	590.035,58 D	870.292,36 C
01/12/2023	107960	ENVIO TED	517.558,95 D	352.733,41 C
01/12/2023	108014	ENVIO TED	177.542,81 D	175.190,60 C
01/12/2023	108165	ENVIO TED	153.565,55 D	21.625,05 C
01/12/2023	109362	ENVIO TED	21.570,05 D	95,00 C
01/12/2023	107841	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,00 C
01/12/2023	107960	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
01/12/2023	108014	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
01/12/2023	108165	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
01/12/2023	109362	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
04/12/2023	315590	APLICACAO	216,00 D	216,00 D
04/12/2023	041232	CRED TEV	36,00 C	180,00 D
04/12/2023	041234	CRED TEV	36,00 C	144,00 D
04/12/2023	041310	CRED TEV	36,00 C	108,00 D
04/12/2023	041653	CRED TEV	36,00 C	72,00 D
04/12/2023	041724	CRED TEV	36,00 C	36,00 D
04/12/2023	041611	CRED PIX	36,00 C	0,00 C
05/12/2023	857072	APLICACAO	46.079,15 D	46.079,15 D
05/12/2023	000001	CRED TED	7.020,00 C	39.059,15 D
05/12/2023	000001	CRED TED	128.776,70 C	89.717,55 C
05/12/2023	050845	CRED TEV	36,00 C	89.753,55 C
05/12/2023	051257	CRED TEV	36,00 C	89.789,55 C
05/12/2023	051405	CRED TEV	36,00 C	89.825,55 C
05/12/2023	051943	CRED TEV	36,00 C	89.861,55 C
05/12/2023	051717	CRED PIX	36,00 C	89.897,55 C
05/12/2023	053026	CRED PIX	36,00 C	89.933,55 C



05/03/2024, 12:32

G_gerencia dor--CA:DXA

05/12/2023	052032	CRED PIX	36,00 C	89.969,55 C
05/12/2023	051524	ENVIO TEV	89.861,55 D	108,00 C
05/12/2023	990001	APL AUTOM	108,00 D	0,00 C
06/12/2023	227482	APLICACAO	1.192.051,57 D	1.192.051,57 D
06/12/2023	000001	CRED TED	1.489.849,28 C	297.797,71 C
06/12/2023	000001	CRED TED	10.032,41 C	307.830,12 C
06/12/2023	117431	DEVOL TED	5.730,00 C	313.560,12 C
06/12/2023	061326	CRED TEV	36,00 C	313.595,12 C
06/12/2023	061250	CRED PIX	36,00 C	313.632,12 C
06/12/2023	061651	CRED PIX	36,00 C	313.668,12 C
06/12/2023	867406	DOC ELET	36,00 C	313.704,12 C
06/12/2023	103835	ENVIO TED	2.324,57 D	311.379,55 C
06/12/2023	103842	ENVIO TED	2.324,57 D	309.054,98 C
06/12/2023	103855	ENVIO TED	2.324,57 D	306.730,41 C
06/12/2023	103865	ENVIO TED	2.324,57 D	304.405,84 C
06/12/2023	104304	ENVIO TED	2.084,57 D	302.321,27 C
06/12/2023	104342	ENVIO TED	32.004,00 D	270.317,27 C
06/12/2023	104667	ENVIO TED	61.847,12 D	208.470,15 C
06/12/2023	104703	ENVIO TED	3.125,17 D	205.344,98 C
06/12/2023	104749	ENVIO TED	2.324,57 D	203.020,41 C
06/12/2023	104772	ENVIO TED	3.461,10 D	199.559,31 C
06/12/2023	104803	ENVIO TED	1.748,57 D	197.810,74 C
06/12/2023	105550	ENVIO TED	4.202,93 D	193.607,81 C
06/12/2023	113257	ENVIO TED	447,87 D	193.159,94 C
06/12/2023	113321	ENVIO TED	178,10 D	192.981,84 C
06/12/2023	113605	ENVIO TED	1.171,70 D	191.810,14 C
06/12/2023	113755	ENVIO TED	39,64 D	191.770,50 C
06/12/2023	117431	ENVIO TED	5.730,00 D	186.040,50 C
06/12/2023	061302	ENVIO TEV	121.895,91 D	64.144,59 C
06/12/2023	061310	ENVIO TEV	1.496,57 D	62.448,02 C
06/12/2023	061312	ENVIO TEV	2.324,57 D	60.323,45 C
06/12/2023	061315	ENVIO TEV	1.496,57 D	58.826,88 C
06/12/2023	061316	ENVIO TEV	2.324,57 D	56.502,31 C
06/12/2023	061317	ENVIO TEV	3.125,17 D	53.377,14 C
06/12/2023	061318	ENVIO TEV	1.748,57 D	51.628,57 C
06/12/2023	061318	ENVIO TEV	1.496,57 D	50.132,00 C
06/12/2023	061318	ENVIO TEV	1.748,57 D	48.383,43 C
06/12/2023	061319	ENVIO TEV	1.496,57 D	46.886,86 C



05/03/2024, 12:32

G_gerencia dor--CAIXA

06/12/2023	061319	ENVID TEV	2.324,57 D	44.562,29 C
06/12/2023	061319	ENVID TEV	1.748,57 D	42.812,72 C
06/12/2023	061320	ENVID TEV	1.496,57 D	41.317,13 C
06/12/2023	061320	ENVID TEV	1.496,57 D	39.820,58 C
06/12/2023	061320	ENVID TEV	1.748,57 D	38.072,01 C
06/12/2023	061321	ENVID TEV	1.748,57 D	36.323,44 C
06/12/2023	061322	ENVID TEV	1.748,57 D	34.574,87 C
06/12/2023	061454	ENVID TEV	34.351,87 D	223,00 C
06/12/2023	103835	DOC/TED INTERNET	11,00 D	212,00 C
06/12/2023	103842	DOC/TED INTERNET	11,00 D	201,00 C
06/12/2023	103855	DOC/TED INTERNET	11,00 D	190,00 C
06/12/2023	103865	DOC/TED INTERNET	11,00 D	179,00 C
06/12/2023	104304	DOC/TED INTERNET	11,00 D	168,00 C
06/12/2023	104342	DOC/TED INTERNET	11,00 D	157,00 C
06/12/2023	104667	DOC/TED INTERNET	11,00 D	146,00 C
06/12/2023	104763	DOC/TED INTERNET	11,00 D	135,00 C
06/12/2023	104749	DOC/TED INTERNET	11,00 D	124,00 C
06/12/2023	104772	DOC/TED INTERNET	11,00 D	113,00 C
06/12/2023	104803	DOC/TED INTERNET	11,00 D	102,00 C
06/12/2023	105550	DOC/TED INTERNET	11,00 D	91,00 C
06/12/2023	113257	DOC/TED INTERNET	11,00 D	80,00 C
06/12/2023	113321	DOC/TED INTERNET	11,00 D	69,00 C
06/12/2023	113605	DOC/TED INTERNET	11,00 D	58,00 C
06/12/2023	113755	DOC/TED INTERNET	11,00 D	47,00 C
06/12/2023	117431	DOC/TED INTERNET	11,00 D	36,00 C
07/12/2023	581204	APLICACAO	36,00 D	0,00 C
08/12/2023	235973	APLICACAO	36,00 D	36,00 D
08/12/2023	081042	CRED TEV	36,00 C	0,00 C
12/12/2023	239033	APLICACAO	1.106.912,58 D	1.106.912,58 D
12/12/2023	000001	CRED TED	506.880,00 C	600.032,58 D
12/12/2023	000001	CRED TED	506.880,00 C	93.152,58 D
12/12/2023	000001	CRED TED	754.066,84 C	660.914,26 C
12/12/2023	043648	PG ORG GOV	15.213,02 D	645.701,24 C
12/12/2023	043726	PG ORG GOV	15.213,02 D	630.488,22 C
12/12/2023	102298	ENVID TED	9.379,76 D	621.108,46 C
12/12/2023	102346	ENVID TED	15.250,44 D	605.858,02 C
12/12/2023	102450	ENVID TED	60.904,60 D	544.953,42 C
12/12/2023	102471	ENVID TED	5.236,00 D	539.717,42 C



05/03/2024, 12:32

G_erenc:leitor—CA:IXA

12/12/2023	102576	ENVIO TED	6.528,60 D	533.188,82 C
12/12/2023	102618	ENVIO TED	5.394,45 D	527.794,37 C
12/12/2023	102657	ENVIO TED	9.558,56 D	518.235,81 C
12/12/2023	102703	ENVIO TED	1.840,23 D	516.395,58 C
12/12/2023	102767	ENVIO TED	53.302,06 D	463.093,52 C
12/12/2023	102806	ENVIO TED	26.528,81 D	434.564,71 C
12/12/2023	102890	ENVIO TED	1.324,57 D	432.240,14 C
12/12/2023	103843	ENVIO TED	1.324,57 D	429.915,57 C
12/12/2023	103934	ENVIO TED	1.324,57 D	427.591,00 C
12/12/2023	104896	ENVIO TED	1.324,57 D	425.266,43 C
12/12/2023	104797	ENVIO TED	1.324,57 D	422.941,86 C
12/12/2023	104951	ENVIO TED	1.324,57 D	420.617,29 C
12/12/2023	111100	ENVIO TED	1.748,57 D	418.868,72 C
12/12/2023	111248	ENVIO TED	6.267,60 D	412.601,12 C
12/12/2023	112828	ENVIO TED	5.500,00 D	407.101,12 C
12/12/2023	113150	ENVIO TED	5.040,00 D	402.061,12 C
12/12/2023	113369	ENVIO TED	1.324,57 D	399.736,55 C
12/12/2023	115341	ENVIO TED	121.026,44 D	277.710,11 C
12/12/2023	124124	ENVIO TED	21.573,51 D	256.136,60 C
12/12/2023	125009	ENVIO TED	1.748,57 D	254.388,03 C
12/12/2023	121435	TEV MESM T	234.529,32 D	19.858,71 C
12/12/2023	121439	ENVIO TEV	1.343,15 D	16.515,56 C
12/12/2023	121440	ENVIO TEV	1.748,57 D	14.766,99 C
12/12/2023	121442	ENVIO TEV	1.456,24 D	11.310,75 C
12/12/2023	121442	ENVIO TEV	1.748,57 D	9.562,18 C
12/12/2023	121445	ENVIO TEV	1.324,57 D	7.237,61 C
12/12/2023	121447	ENVIO TEV	1.324,47 D	4.913,14 C
12/12/2023	121447	ENVIO TEV	1.324,57 D	2.588,57 C
12/12/2023	121448	ENVIO TEV	1.324,57 D	264,00 C
12/12/2023	102298	DOC/TED INTERNET	11,00 D	253,00 C
12/12/2023	102346	DOC/TED INTERNET	11,00 D	242,00 C
12/12/2023	102450	DOC/TED INTERNET	11,00 D	231,00 C
12/12/2023	102471	DOC/TED INTERNET	11,00 D	220,00 C
12/12/2023	102576	DOC/TED INTERNET	11,00 D	209,00 C
12/12/2023	102618	DOC/TED INTERNET	11,00 D	198,00 C
12/12/2023	102657	DOC/TED INTERNET	11,00 D	187,00 C
12/12/2023	102703	DOC/TED INTERNET	11,00 D	176,00 C
12/12/2023	102767	DOC/TED INTERNET	11,00 D	165,00 C



05/03/2024, 12:32

G_gerencia der--CA:IXA

12/12/2023	102806	DOC/TED INTERNET	11,00 D	154,00 C
12/12/2023	102890	DOC/TED INTERNET	11,00 D	143,00 C
12/12/2023	103843	DOC/TED INTERNET	11,00 D	132,00 C
12/12/2023	103934	DOC/TED INTERNET	11,00 D	121,00 C
12/12/2023	104696	DOC/TED INTERNET	11,00 D	110,00 C
12/12/2023	104797	DOC/TED INTERNET	11,00 D	99,00 C
12/12/2023	104951	DOC/TED INTERNET	11,00 D	88,00 C
12/12/2023	111100	DOC/TED INTERNET	11,00 D	77,00 C
12/12/2023	111248	DOC/TED INTERNET	11,00 D	66,00 C
12/12/2023	112828	DOC/TED INTERNET	11,00 D	55,00 C
12/12/2023	113150	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,00 C
12/12/2023	113369	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
12/12/2023	115341	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
12/12/2023	124124	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
12/12/2023	125009	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
13/12/2023	285074	APLICACAO	315.804,71 D	315.804,71 D
13/12/2023	000001	CRED TED	85.715,00 C	230.089,71 D
13/12/2023	000001	CRED TED	73.585,43 C	156.504,28 D
13/12/2023	000001	CRED TED	1.285,00 C	155.219,28 D
13/12/2023	000001	CRED TED	7.379,38 C	147.840,00 D
13/12/2023	000001	CRED TED	140.448,00 C	7.392,00 D
13/12/2023	000001	CRED TED	7.392,00 C	0,00 C
14/12/2023	288451	RESGATE	464.220,89 C	464.220,89 C
14/12/2023	000001	CRED TED	168.747,00 C	632.967,89 C
14/12/2023	000001	CRED TED	94.025,50 C	726.993,39 C
14/12/2023	278979	PAG AGUA	148,73 D	726.844,66 C
14/12/2023	279278	PG LUZ/GAS	861,65 D	725.983,01 C
14/12/2023	102109	ENVIO TED	92.970,66 D	633.012,35 C
14/12/2023	102145	ENVIO TED	7.695,00 D	625.317,35 C
14/12/2023	102229	ENVIO TED	20.763,09 D	604.554,26 C
14/12/2023	102259	ENVIO TED	1.751,21 D	602.803,05 C
14/12/2023	102285	ENVIO TED	13.155,29 D	589.647,76 C
14/12/2023	102307	ENVIO TED	8.571,64 D	581.076,12 C
14/12/2023	107344	ENVIO TED	5.730,00 D	575.346,12 C
14/12/2023	107446	ENVIO TED	5.726,49 D	568.619,63 C
14/12/2023	115901	ENVIO TED	11.233,30 D	557.386,33 C
14/12/2023	141150	TEV MESH T	533.003,74 D	24.382,99 C
14/12/2023	141157	ENVIO TEV	21.189,48 D	3.193,11 C



05/03/2024, 12:32

G_gerencia der--CAIXA

14/12/2023	141158	TEV MESM T	3.094,11 D	99,00 C
14/12/2023	102109	DOC/TED INTERNET	11,00 D	88,00 C
14/12/2023	102145	DOC/TED INTERNET	11,00 D	77,00 C
14/12/2023	102229	DOC/TED INTERNET	11,00 D	64,00 C
14/12/2023	102259	DOC/TED INTERNET	11,00 D	55,00 C
14/12/2023	102285	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,00 C
14/12/2023	102307	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
14/12/2023	107344	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
14/12/2023	107446	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
14/12/2023	115901	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
15/12/2023	772473	RESGATE	172.105,74 C	172.105,74 C
15/12/2023	110135	ENVIO TED	151.807,94 D	20.297,80 C
15/12/2023	122776	ENVIO TED	20.275,80 D	22,00 C
15/12/2023	110135	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
15/12/2023	122776	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
18/12/2023	433020	RESGATE	430.116,92 C	430.116,92 C
18/12/2023	000001	CRED TED	36.175,26 C	466.292,18 C
18/12/2023	000001	CRED TED	3.000,00 C	460.292,18 C
18/12/2023	000001	CRED TED	11.900,00 C	481.192,18 C
18/12/2023	000001	CRED TED	18.400,00 C	499.592,18 C
18/12/2023	000001	CRED TED	113.327,70 C	612.919,88 C
18/12/2023	000001	CRED TED	94.025,50 C	706.945,38 C
18/12/2023	142204	DEVOL TED	67.705,16 C	774.650,54 C
18/12/2023	140879	DEVOL TED	37.014,04 C	811.664,58 C
18/12/2023	124650	ENVIO TED	7.410,00 D	804.254,58 C
18/12/2023	124823	ENVIO TED	19.229,20 D	785.025,38 C
18/12/2023	124957	ENVIO TED	172.406,05 D	612.619,33 C
18/12/2023	140879	ENVIO TED	37.014,04 D	575.605,29 C
18/12/2023	141470	ENVIO TED	61.436,36 D	514.168,93 C
18/12/2023	141594	ENVIO TED	118.101,50 D	396.067,43 C
18/12/2023	141923	ENVIO TED	21.320,00 D	374.747,43 C
18/12/2023	142304	ENVIO TED	67.705,16 D	307.042,27 C
18/12/2023	142305	ENVIO TED	8.131,81 D	298.910,46 C
18/12/2023	142372	ENVIO TED	26.483,45 D	272.427,01 C
18/12/2023	143080	ENVIO TED	15.832,72 D	256.594,29 C
18/12/2023	181558	ENVIO TEV	4.536,00 D	252.058,29 C
18/12/2023	181601	ENVIO TEV	251.937,29 D	121,00 C
18/12/2023	124650	DOC/TED INTERNET	11,00 D	110,00 C



05/03/2024, 12:32

G_gerenciador--CA:IXA

18/12/2023	124823	DOC/TED INTERNET	11,00 D	99,00 C
18/12/2023	124957	DOC/TED INTERNET	11,00 D	88,00 C
18/12/2023	140879	DOC/TED INTERNET	11,00 D	77,00 C
18/12/2023	141470	DOC/TED INTERNET	11,00 D	66,00 C
18/12/2023	141584	DOC/TED INTERNET	11,00 D	55,00 C
18/12/2023	141923	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,00 C
18/12/2023	142204	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
18/12/2023	142305	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
18/12/2023	142372	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
18/12/2023	143080	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
19/12/2023	265014	RESGATE	2.996.395,22 C	2.996.395,22 C
19/12/2023	000001	CRED TED	88.000,35 C	3.085.195,57 C
19/12/2023	066970	PG ORG GOV	123.360,55 D	2.941.834,92 C
19/12/2023	067096	PG ORG GOV	272.872,88 D	2.668.962,04 C
19/12/2023	067346	PG ORG GOV	7.001,50 D	2.661.960,54 C
19/12/2023	116718	ENVIO TED	67.705,16 D	2.594.255,38 C
19/12/2023	117248	ENVIO TED	37.014,04 D	2.557.241,34 C
19/12/2023	132724	ENVIO TED	7.500,00 D	2.549.741,34 C
19/12/2023	133088	ENVIO TED	52.823,04 D	2.496.918,30 C
19/12/2023	133187	ENVIO TED	4.645,53 D	2.492.272,77 C
19/12/2023	191552	TEV MESM T	5.938,32 D	2.486.334,45 C
19/12/2023	191552	ENVIO TEV	15.045,25 D	2.471.289,20 C
19/12/2023	191552	ENVIO TEV	490.511,05 D	1.980.778,15 C
19/12/2023	191553	TEV MESM T	96.847,70 D	1.893.930,45 C
19/12/2023	191553	TEV MESM T	1.751.979,07 D	141.951,38 C
19/12/2023	191553	TEV MESM T	13.523,43 D	128.427,95 C
19/12/2023	191554	TEV MESM T	113.327,70 D	15.100,25 C
19/12/2023	191556	ENVIO TEV	15.045,25 D	55,06 C
19/12/2023	116718	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,00 C
19/12/2023	117248	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
19/12/2023	132724	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
19/12/2023	133088	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
19/12/2023	133187	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
20/12/2023	319062	RESGATE	112.046,76 C	112.046,76 C
20/12/2023	074941	PG ORG GOV	18.067,45 D	93.979,31 C
20/12/2023	108940	ENVIO TED	24.198,67 D	69.780,64 C
20/12/2023	135741	ENVIO TED	69.758,64 D	22,00 C
20/12/2023	108940	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C



05/03/2024, 12:32

G_ gerencia dor - CA:IXA

30/12/2023	135741	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
31/12/2023	488841	RESGATE	189.186,66 C	189.186,66 C
31/12/2023	103143	ENVIO TED	5.757,66 D	182.429,00 C
31/12/2023	103224	ENVIO TED	5.430,85 D	176.998,15 C
31/12/2023	111361	ENVIO TED	63.351,11 D	113.647,04 C
31/12/2023	111472	ENVIO TED	11.593,74 D	102.053,30 C
31/12/2023	111575	ENVIO TED	10.941,89 D	91.111,41 C
31/12/2023	115201	ENVIO TED	7.654,23 D	83.457,18 C
31/12/2023	115604	ENVIO TED	88.163,67 D	25.293,51 C
31/12/2023	211453	ENVIO TEV	25.216,51 D	77,00 C
31/12/2023	103143	DOC/TED INTERNET	11,00 D	66,00 C
31/12/2023	103224	DOC/TED INTERNET	11,00 D	66,00 C
31/12/2023	111361	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,00 C
31/12/2023	111472	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
31/12/2023	111575	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
31/12/2023	115201	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
31/12/2023	115604	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
22/12/2023	610046	RESGATE	407.045,83 C	407.045,83 C
22/12/2023	221292	CRED TEV	530.000,00 C	837.045,83 C
22/12/2023	111286	ENVIO TED	247.660,80 D	689.385,03 C
22/12/2023	111748	ENVIO TED	4.647,55 D	684.737,48 C
22/12/2023	114122	ENVIO TED	15.168,33 D	669.569,15 C
22/12/2023	114493	ENVIO TED	1.062,43 D	668.506,72 C
22/12/2023	138972	ENVIO TED	208.218,16 D	460.288,56 C
22/12/2023	144562	ENVIO TED	94.897,26 D	365.391,30 C
22/12/2023	147713	ENVIO TED	79.252,00 D	286.138,31 C
22/12/2023	221206	ENVIO TEV	251.931,09 D	34.207,22 C
22/12/2023	221608	ENVIO TEV	34.130,22 D	77,00 C
22/12/2023	111266	DOC/TED INTERNET	11,00 D	66,00 C
22/12/2023	111748	DOC/TED INTERNET	11,00 D	55,00 C
22/12/2023	114122	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,00 C
22/12/2023	114493	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
22/12/2023	138972	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
22/12/2023	144562	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
22/12/2023	147713	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
26/12/2023	726408	RESGATE	274.899,95 C	274.899,95 C
26/12/2023	000001	CRED TED	7.392,00 C	282.291,95 C
26/12/2023	000001	CRED TED	21.000,00 C	303.291,95 C



05/03/2024, 12:32

G_árendia der—CAIXA

26/12/2023	000001	CRED TED	3.750,00 C	307.041,95 C
26/12/2023	000001	CRED TED	21.000,00 C	328.041,95 C
26/12/2023	000001	CRED TED	3.750,00 C	331.791,95 C
26/12/2023	104846	ENVIO TED	2.324,57 D	329.467,38 C
26/12/2023	104875	ENVIO TED	2.324,57 D	327.142,81 C
26/12/2023	104912	ENVIO TED	2.324,57 D	324.818,24 C
26/12/2023	104949	ENVIO TED	2.324,57 D	322.493,67 C
26/12/2023	104987	ENVIO TED	1.748,57 D	320.745,10 C
26/12/2023	105309	ENVIO TED	2.324,57 D	318.420,53 C
26/12/2023	110853	ENVIO TED	2.324,57 D	316.095,96 C
26/12/2023	111775	ENVIO TED	1.748,57 D	314.347,39 C
26/12/2023	119140	ENVIO TED	22.690,33 D	291.649,06 C
26/12/2023	119251	ENVIO TED	38.499,87 D	253.149,19 C
26/12/2023	120403	ENVIO TED	19.881,49 D	233.267,70 C
26/12/2023	261017	ENVIO TEV	62.633,08 D	170.634,64 C
26/12/2023	261618	ENVIO TEV	3.461,10 D	167.173,54 C
26/12/2023	261620	ENVIO TEV	96.595,51 D	70.578,03 C
26/12/2023	261622	ENVIO TEV	54.428,82 D	16.149,21 C
26/12/2023	261622	ENVIO TEV	1.496,57 D	14.652,64 C
26/12/2023	261622	ENVIO TEV	1.496,57 D	13.156,07 C
26/12/2023	261623	ENVIO TEV	2.324,57 D	10.831,50 C
26/12/2023	261623	ENVIO TEV	1.748,57 D	9.082,93 C
26/12/2023	261623	ENVIO TEV	1.496,57 D	7.586,36 C
26/12/2023	261624	ENVIO TEV	2.324,57 D	5.261,79 C
26/12/2023	261624	ENVIO TEV	1.748,57 D	3.513,22 C
26/12/2023	261626	ENVIO TEV	3.392,22 D	121,00 C
26/12/2023	104846	DOC/TED INTERNET	11,00 D	110,00 C
26/12/2023	104875	DOC/TED INTERNET	11,00 D	99,00 C
26/12/2023	104912	DOC/TED INTERNET	11,00 D	88,00 C
26/12/2023	104949	DOC/TED INTERNET	11,00 D	77,00 C
26/12/2023	104987	DOC/TED INTERNET	11,00 D	66,00 C
26/12/2023	105309	DOC/TED INTERNET	11,00 D	55,00 C
26/12/2023	110853	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,00 C
26/12/2023	111775	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
26/12/2023	119140	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
26/12/2023	119251	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
26/12/2023	120403	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
27/12/2023	319989	RESGATE	455.125,25 C	455.125,25 C



05/03/2024, 12:32

G_erencia dcr—CA:IXA

27/12/2023	102666	ENVIO TED	3.405,00 D	451.720,25 C
27/12/2023	102717	ENVIO TED	4.202,93 D	447.517,32 C
27/12/2023	102791	ENVIO TED	2.324,57 D	445.192,75 C
27/12/2023	102809	ENVIO TED	3.461,10 D	441.721,65 C
27/12/2023	102824	ENVIO TED	2.324,57 D	439.407,08 C
27/12/2023	102842	ENVIO TED	1.748,57 D	437.658,51 C
27/12/2023	102876	ENVIO TED	3.461,10 D	434.197,41 C
27/12/2023	103978	ENVIO TED	64.799,68 D	369.397,73 C
27/12/2023	104961	ENVIO TED	9.635,42 D	369.762,31 C
27/12/2023	126349	ENVIO TED	175.106,14 D	184.656,17 C
27/12/2023	127235	ENVIO TED	121.406,60 D	63.249,67 C
27/12/2023	271043	ENVIO TEV	1.496,57 D	61.753,00 C
27/12/2023	271044	ENVIO TEV	2.324,57 D	59.428,43 C
27/12/2023	271044	ENVIO TEV	1.748,57 D	57.679,86 C
27/12/2023	271045	ENVIO TEV	2.324,57 D	55.355,29 C
27/12/2023	271046	ENVIO TEV	2.324,57 D	53.030,72 C
27/12/2023	271046	ENVIO TEV	1.748,57 D	51.282,15 C
27/12/2023	271047	ENVIO TEV	401,18 D	50.880,97 C
27/12/2023	271048	ENVIO TEV	1.496,57 D	49.384,40 C
27/12/2023	271048	ENVIO TEV	1.748,57 D	47.635,83 C
27/12/2023	271049	ENVIO TEV	1.748,57 D	45.887,26 C
27/12/2023	271049	ENVIO TEV	1.748,57 D	44.138,69 C
27/12/2023	271049	ENVIO TEV	1.748,57 D	42.390,12 C
27/12/2023	271052	ENVIO TEV	1.748,57 D	40.641,55 C
27/12/2023	271052	ENVIO TEV	2.324,57 D	38.316,98 C
27/12/2023	271052	ENVIO TEV	2.324,57 D	35.992,41 C
27/12/2023	271053	ENVIO TEV	35.871,41 D	121,00 C
27/12/2023	102666	DOC/TED INTERNET	11,00 D	110,00 C
27/12/2023	102717	DOC/TED INTERNET	11,00 D	99,00 C
27/12/2023	102791	DOC/TED INTERNET	11,00 D	88,00 C
27/12/2023	102809	DOC/TED INTERNET	11,00 D	77,00 C
27/12/2023	102824	DOC/TED INTERNET	11,00 D	66,00 C
27/12/2023	102842	DOC/TED INTERNET	11,00 D	55,00 C
27/12/2023	102876	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,00 C
27/12/2023	103978	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
27/12/2023	104961	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
27/12/2023	126349	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
27/12/2023	127235	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C



05/03/2024, 12:32

G_gerencia dor--CAIXA

28/12/2023	328869	RESGATE	1.126.267,68 C	1.126.267,68 C
28/12/2023	000001	CRED TED	119.300,30 C	1.245.567,98 C
28/12/2023	000310	PG LUZ/GAS	107,54 D	1.245.460,44 C
28/12/2023	000433	PG LUZ/GAS	1.512,61 D	1.243.947,83 C
28/12/2023	211493	PAG BOLETO	2.182,93 D	1.241.764,90 C
28/12/2023	213176	PAG BOLETO	995,80 D	1.240.769,10 C
28/12/2023	074398	PG LUZ/GAS	1.356,99 D	1.239.402,11 C
28/12/2023	974566	PAG AGUA	440,57 D	1.238.962,54 C
28/12/2023	107047	ENVIO TED	17.000,00 D	1.221.962,54 C
28/12/2023	107181	ENVIO TED	10.111,72 D	1.211.840,82 C
28/12/2023	107621	ENVIO TED	9.658,32 D	1.202.182,50 C
28/12/2023	133862	ENVIO TED	5.689,40 D	1.196.493,10 C
28/12/2023	142820	ENVIO TED	625,97 D	1.195.867,13 C
28/12/2023	142971	ENVIO TED	1.287,12 D	1.194.579,01 C
28/12/2023	144228	ENVIO TED	14.914,38 D	1.179.664,63 C
28/12/2023	145093	ENVIO TED	15.711,07 D	1.163.949,56 C
28/12/2023	145231	ENVIO TED	24.023,79 D	1.139.925,77 C
28/12/2023	154768	ENVIO TED	2.324,57 D	1.137.601,20 C
28/12/2023	154957	ENVIO TED	2.324,57 D	1.135.276,63 C
28/12/2023	155089	ENVIO TED	2.324,57 D	1.132.952,06 C
28/12/2023	281244	TEV MESM T	506.880,00 D	626.072,06 C
28/12/2023	281244	ENVIO TEV	212.498,40 D	413.573,66 C
28/12/2023	281245	TEV MESM T	235.275,58 D	174.298,08 C
28/12/2023	281246	ENVIO TEV	114.026,23 D	60.277,85 C
28/12/2023	281249	ENVIO TEV	60.145,85 D	132,00 C
28/12/2023	107047	DOC/TED INTERNET	11,00 D	121,00 C
28/12/2023	107181	DOC/TED INTERNET	11,00 D	110,00 C
28/12/2023	107621	DOC/TED INTERNET	11,00 D	99,00 C
28/12/2023	133862	DOC/TED INTERNET	11,00 D	88,00 C
28/12/2023	142820	DOC/TED INTERNET	11,00 D	77,00 C
28/12/2023	142971	DOC/TED INTERNET	11,00 D	66,00 C
28/12/2023	144228	DOC/TED INTERNET	11,00 D	55,00 C
28/12/2023	145093	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,00 C
28/12/2023	145231	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
28/12/2023	154768	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
28/12/2023	154957	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
28/12/2023	155089	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTOLETE DE ARRUDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.aspx?Codigo=secl%38e-42cb-41ff-bc54-b8ca812cb973>

Nome da Agência VITORIA DE SANTO ANTAO, PE	Código 0526	Operação 7869	Emissão 05/03/2024
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803-836/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6268	No Ano(%) 4,9730	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,0000	Cota em: 30/11/2023 1,04219800	Cota em: 29/12/2023 1,04573000
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PE 261640 FMS CT BUSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 08.916.501/0001-24	Conta Corrente 0006.000000624031-6	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	20.833.694,13C	19.990.149,806420
Aplicações	2.861.244,01C	2.548.397,008509
Resgates	8.087.666,84D	7.730.770,004017
Rendimento Bruto no Mês	122.088,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.529.359,78C	14.807.776,810012
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	1.460.255,94D	1.400.586,158292
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	APLICACAO	216,00C	207,122521
05 / 12	APLICACAO	46.079,15C	44.171,218392
05 / 12	APLICACAO	108,00C	103,528202
06 / 12	APLICACAO	1.192.051,57C	1.142.327,288922
07 / 12	APLICACAO	35,00C	34,487185
08 / 12	APLICACAO	36,00C	34,476054
12 / 12	APLICACAO	1.106.912,58C	1.059.374,221197
13 / 12	APLICACAO	315.804,71C	302.144,746031
14 / 12	RESGATE	464.220,89D	443.997,683380
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	172.105,74D	164.557,801871
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	430.116,92D	411.127,750839
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	2.396.395,22D	2.863.229,289161
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

18

GOVCONTA CAIXA

6266006

0626/006/0062403

PE 261640 FMS INVSUSINVESTS

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

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

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LETTE DE ARRUDA
Acesse em: <https://eicf.fcc.pe.gov.br/opp/validarDoc>; Doc: sean Código do documento: 8ec1e38e-42cb-41f1-be54-b8ca812cb973


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8ec1e38e-42cb-411f-bc54-b8ca812cb973

Nome da Agência VITORIA DE SANTO ANTAO, PE	Código 0626	Operação 7889	Emissão 05/01/2024
---	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,8289	4,8730	0,0000	1,04219600	1,04873000

Administradora

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

Cliente

Nome PE 261640 FMS INVSUSINVESTSUS	CPF/CNPJ 08.816.501/0001-24	Conta Corrente 0006.000000624032-4	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	1.299.199,84C	1.246.595,986020
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8.142,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.307.342,61C	1.246.595,986020
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Fundo Municipal de Saúde de Vitória de Santo Antão

CNPJ: 08.916.531/0001-34

Usuário: EBANKA CELY DE

Chave de Autenticação Digital
2086-7237-338

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 639

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 48 - CEF - FMS INV/SUS - Nº 62.4032-4

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 625 - 0

C/C: 624032-4

Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 1.307.342,40

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 1.307.342,40

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq Data Histórico

Cat Bancário

Doc Bancário

Subtotal: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq Data Histórico

Cat Bancário

Doc Bancário

Subtotal: R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Acesse em: <https://epec.cec.pe.gov.br/ppp/validarDoc/seam> Código do documento: 8ec1e38e-42cb-411f-be54-b8ca812cb973



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

6266000

0626/006/00624024

FMS S ANTAD FNSINP

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	328667	RESGATE	85.540,00C	85.540,00
28/12/2023	281635	ENVIO TEV	85.540,00D	0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Acesse em: <https://ctce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento=8ec1e38e-42cb-411f-be54-b8ca812cb973>


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 8ec1e38e-42cb-411f-bc54-b8ca812cb973

Nome da Agência VITORIA DE SANTO ANTAO, PE	Código 0826	Operação 7869	Emissão 05/01/2024
---	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,8268	4,8730	0,0000	1,04219800	1,04873000

Administradora

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

Cliente

Nome FMS 5 ANTAO FNSINPRO	CPF/CNPJ 08.916.501/0001-24	Conta Corrente 0006.000000624024-3	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise de Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	85.066,25C	81.621,959254
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	85.540,00D	81.589,910843
Rendimento Bruto no Mês	507,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	33,61C	32,048411
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 12	RESGATE	85.540,00D	81.589,910843
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Fundo Municipal de Saúde de Vitória de Santo Antão

CPF: 28.516.501/0001-24

Usuário: EDANKA CELLY DE

Chave de Autenticação Digital
1000-6240-806

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 635

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 69 - CEF - FMSBLINV - Nº 62.4024-3

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 626 - 0

C/C: 624024-3

Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 33,11

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 33,11

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal: R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEMTE DE ARRUDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/etpp/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=8ec1e38e-42cb-411f-be54-b6ca812cb973>

Fundo Municipal de Saúde de Vitória de Santo Antão

CPF: 08.916.501/0003-24

Usuário: Vanessa Lizandra

Chave de Autenticação Digital
1750-9343-089

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 634

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 112 - CEF - EMENDAS ESTADO - Nº 71055-8

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 626

C/C: 71055-8

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 5.048.672,50

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 5.048.672,50

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Letra/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Letra/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/pepp/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=8ec1e38e-42cb-411f-be54-b8ca812c6973>



Extrato por período

Ciente: EMENDAS ESTADO
 Conta: 0626 | 006 | 00071055-8
 Data: 05/03/2024 - 12:31
 Mês: Dezembro/2023
 Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
07/12/2023	581200	APLICACAO	4.351.377,72 D	4.351.377,72 D
07/12/2023	071016	CRED TEV	4.351.377,72 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	319987	APLICACAO	235.215,00 D	235.215,00 D
27/12/2023	170709	UG530401	21.292,33 C	213.922,67 D
27/12/2023	170709	UG530401	21.292,33 C	192.630,34 D
27/12/2023	170709	UG530401	21.292,33 C	171.338,01 D
27/12/2023	170709	UG530401	20.813,55 C	150.524,46 D
27/12/2023	170709	UG530401	20.813,55 C	129.710,91 D
27/12/2023	170709	UG530401	20.813,55 C	108.897,36 D
27/12/2023	170709	UG530401	20.813,55 C	88.083,81 D
27/12/2023	170709	UG530401	20.813,55 C	67.270,26 D
27/12/2023	170709	UG530401	19.702,56 C	47.567,70 D
27/12/2023	170709	UG530401	15.855,90 C	31.711,80 D
27/12/2023	170709	UG530401	15.855,90 C	15.855,90 D
27/12/2023	170709	UG530401	15.855,90 C	0,00 C
28/12/2023	328660	APLICACAO	101.741,12 D	101.741,12 D
28/12/2023	170709	UG530401	50.870,56 C	50.870,56 D
28/12/2023	170709	UG530401	50.870,56 C	0,00 C

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



Nome da Agência VITORIA DE SANTO ANTAO, PE	Código 0626	Operação 7869	Emissão 05/03/2024
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/08/2023
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome EMENDAS ESTADO	CPF/CNPJ 08.916.501/0001-24	Conta Corrente 0006.000000071055-8	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	337.827,33C	324.148,897616
Aplicações	4.688.333,84C	4.489.985,912136
Resgates	55,00D	52,489430
Rendimento Bruto no Mês	22.566,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	5.048.672,56C	4.814.082,320322
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	APLICACAO	4.351.377,72C	4.168.521,361937
28 / 12	RESGATE	55,00D	52,489430
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	235.215,00C	224.421,664469
28 / 12	APLICACAO	101.741,12C	97,042,665730

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Fundo Municipal de Saúde de Vitória de Santo Antão

CNPJ: 08.916.001/0001-24

Usuário: Vanessa Lisandra

Chave de Autenticação Digital
1804-6737-536

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 635
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 114 - CEF - PISO ENFERMAGEM - Nº 624033-2
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 626

C/C: 624033-2

Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 254.048,41
Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 254.048,41
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Car Bancário

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Car Bancário

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEME DE ARRUDA
Acesse em: <https://eicf.cef.br/pep/validaDoc.seam?CodigoDocumento=8e1e38e-42cb-41f1-be54-18ca812cb973>



Extrato por período

Cliente: PE 261640 PMS PISO ENFERMAGEM

Conta: 0636 | 006 | 00624033-2

Data: 05/03/2024 - 12:31

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/12/2023	751159	APLICACAO	486.233,77 D	486.233,77 D
01/12/2023	000001	CRED TED	237.832,28 C	248.401,49 D
01/12/2023	000001	CRED TED	248.401,49 C	0,00 C
19/12/2023	265015	RESGATE	491.011,78 C	491.011,78 C
19/12/2023	067524	PG ORG GOV	49.012,73 D	441.999,05 C
19/12/2023	191600	TEV NESH T	216.107,20 D	225.891,85 C
19/12/2023	191600	TEV NESH T	225.891,85 D	0,00 C
20/12/2023	319083	RESGATE	8.678,81 C	8.678,81 C
20/12/2023	201625	ENVIO TEV	1.932,00 D	6.746,81 C
20/12/2023	201625	ENVIO TEV	2.407,74 D	4.339,07 C
20/12/2023	201626	ENVIO TEV	1.931,35 D	2.407,72 C
20/12/2023	201626	ENVIO TEV	2.407,72 D	0,00 C
27/12/2023	319990	RESGATE	5.149,28 C	5.149,28 C
27/12/2023	271058	ENVIO TEV	5.149,28 D	0,00 C
28/12/2023	328670	APLICACAO	252.825,13 D	252.825,13 D
28/12/2023	000001	CRED TED	252.825,13 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 725 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 725 2492
 Duvidas: 0800 725 7474
 AIB CAIXA: 0800 104 0104



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 8ec1c38e-42cb-41ff-be54-b8ca812cb973

Nome da Agência VITORIA DE SANTO ANTAO, PE	Código 0626	Operação 7669	Emissão 05/03/2024
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RE CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/08/2023	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6268	4,9730	0,0000	1,04219600	1,04873000

Administradora

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

Cliente

Nome PE 261640 FMS PISO ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 08.916.501/0001-24	Conta Corrente 0006.000000624033-2	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17.810,81C	17,089,658630
Aplicações	739.058,90C	707,546,405561
Resgates	504.839,87D	482,393,779686
Rendimento Bruto no Mês	2.019,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	254.048,85C	242.244,284525
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	486.233,77C	466.398,316018
19 / 12	RESGATE	-491.011,78D	-489.190,209517
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	8.678,81D	8,290,579262
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	5.149,28D	4,912,890906
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	252.825,13C	241.150,089563

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência VITORIA DE SANTO ANTAO, PE	Código 0526	Operação 7869	Emissão 05/01/2024
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FMS S ANTAO FNSATB	CPF/CNPJ 08.916.501/0001-24	Conta Corrente 0006.000000624002-2	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.345.827,84C	4.169.867,571534
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	4.351.377,72D	4.168.521,354634
Rendimento Bruto no Mês	6.961,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.411,82C	1.346,216899
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	4.351.377,72D	4.168.521,354634
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvvidoria: 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: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Acesse em: <https://ctce.lce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8ec1e38e-42cb-411f-be54-b8ca812cb973

Fundo Municipal de Saúde de Vitória de Santo Antão

CNPJ: 08.616.501/0001-34

Usuário: BIANKA CELLY DE

Chave de Autenticação Digital
1583 8703 5461

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 6311
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 20 - CEF - FMS BLATB - Nº 62.4002-2
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 626 - 0

C/C: 624002-2

Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 1.411,80
Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 1.411,80
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Acesse em: <https://cei.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigoDocumento=8ec1e38e-42cb-411f-b654-b8ca812cb973>



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

626600

0626/006/0062400

FMS S ANTAO PMSPROESFI

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

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

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Acesse em: <https://eicf.cce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8cc1e38e-42cb-41f1-be54-b8ca812cb973

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

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
 Acesse em: <https://ctce.fce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8ec1e38e-42cb-411f-be54-b8ca812cb973

Nome da Agência MITORIA DE SANTO ANTAO, PE	Código 0626	Operação 7869	Emissão 05/01/2024
---	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8268	No Ano(%) 4,8730	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,0000	Cota em: 30/11/2023 1,04219800	Cota em: 29/12/2023 1,04873003
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS S ANTAO FNSPROESFCAP	CPF/CNPJ 08.916.501/0001-24	Conta Corrente 0006.000000624006-5	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	441,98C	424,090478
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	444,75C	424,090478
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 9101	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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fundo Municipal de Saúde de Vitória de Santo Antão

CNPJ: 08.916.501/0001-24

Usuário: BANCO CELLY DE

Chave de Autenticação Digital
1806-2740-737

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 6220
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 26 - CEF - PROEFCA² - Nº 62.40065
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 626 - 0

C/C: 624006-5

Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 444,50
Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 444,50
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancária

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancária

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 444,50
Total a Conciliar: R\$ 444,50

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Acesse em: [https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc/seam/Código do documento: 8e1e38e-42cb-411f-be54-b8ca812c6973](https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc/seam/Código%20do%20documento%20:8e1e38e-42cb-411f-be54-b8ca812c6973)

6



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

G3310513193
05/01/2024



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LETTE DE ARRUDA
Acesse em: <https://eicf.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 8e1e38e-42cb-41f1-be54-b8ca812cb973

Cliente

Agência 0233-X
Conta 40384-9
Período solicitado 12/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE780122 JOSE ROGERIO LIMA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 233-X
 Conta 40384-9 FMS/S ANTÃO .FNS BLGÉS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotes	Valor cota	Saldo cotes
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	84,25			18,236811		
29/12/2023	SALDO ATUAL	84,88			18,236811		18,236811

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,63
SALDO ATUAL =	84,88

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: JE780122 JOSE ROGERIO LIMA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LETTE DE ARRUDA
 Acesse em: <https://etcc.fcc.pe.gov.br/opp/validaDoc.seam> Código do documento: 8ec1e38e-42cb-41ff-be54-b8ca812cb973

Fundo Municipal de Saúde de Vitória de Santo Antão

CNPJ: 08.916.501/0001-24

Usuário: BIANKA CELLY DE

Chave de Autenticação Digital
1525-4256-150

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 603

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 6 - BB - BLGES - Nº 40.384-9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 233 - X

C/C: 40384-9

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 848,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 848,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 848,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LITE DE ARRUDA
Acesse em: <https://eicf.ce.gov.br/gpp/validarDocumento> Código do documento: 8e1c38e-42cb-411f-be54-b8ca812cb973



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

G3310513193
05/01/2024 1



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Acesse em: <https://eicf.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc:seam> Código do documento: 8e1e38e-42cb-411f-be54-b8ca812cb973

Ciente

Agência 0233-X
Conta 40367-3
Período solicitado 12/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE780122 JOSE ROGERIO LIMA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331051310367
05/01/2024 13:28
 Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LETTE DE ARRUDA
 Acesse em: <https://etcce.fcc.pe.gov.br/opp/validarDoc>;seam Código do documento: 8ec1e38e-42cb-41ff-bc54-b8ca812cb973

Cliente

Agência 233-X
 Conta 40387-3 FMS/S ANTAO -FNS 8LMAC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	140,00			30,304549		
29/12/2023	SALDO ATUAL	141,04			30,304549		30,304549

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	140,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	1,04
SALDO ATUAL =	141,04

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: JE780122 JOSE ROGERIO LIMA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Saúde de Vitória de Santo Antão

CNPJ: 08.616.501/0001-24

Usuário: BIANKA CELLY DE

Chave de Autenticação Digital
2324-9933-753

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 6112
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 7 - 88 - FMS BLMAC - Nº 40.387-3
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 233 - X

C/C: 40387-3

Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 141.600,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 141.600,00
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancário

Doc Bancário

Subtotal:

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancário

Doc Bancário

Subtotal:

Total Conciliado: R\$ 141.600,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Acesse em: <https://cde.ice.pe.gov.br/epi/validaDocumentoSemCodigo> do documento: 8ec1e38e-42cb-411f-be54-b8ca812c0973



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

G33105131936
05/01/2024



Cliente

Agência 0233-X
Conta 41454-9
Período solicitado 12/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE780122 JOSE ROGERIO LIMA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722.

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8ec1e38e-42cb-411f-be54-b8ca812cb973



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33100131936708
05/01/2024 13:29

Cliente

Agência 233-X
 Conta 41454-9 F M SAUDE F ATEN BASICA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor ICF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	5.377.791,39			4.427.914,681211		
27/12/2023	APLICAÇÃO	31.711,79			25.949,883138	1.222039800	4.453.864,564349
28/12/2023	APLICAÇÃO	50.870,56			41.613,789976	1.222444772	4.495.478,354325
29/12/2023	SALDO ATUAL	5.497.303,75			4.495.478,354325		4.495.478,354325

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.377.791,39
APLICAÇÕES (+)	82.582,35
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36.930,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
ICF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36.930,01
SALDO ATUAL =	5.497.303,75

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851780

Rentabilidade

No mês	0,8860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE780122 JOSE ROGERIO LIMADÓS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
 Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
 Acesse em: <https://sede.cepeg.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 8ec1e38e-42cb-41f1-be54-b8ca8f2ab973

Fundo Municipal de Saúde de Vitória de Santo Antão

CNPJ: 18.514.501/0001-24

Usuário: BIANKA CELY DE

Chave de Autenticação Digital
1981-1095-663

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 638

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 8 - BB - FAT - Nº 41.454-9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 233 - X

C/C: 41454-9

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 5.497.303,70

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 5.497.303,70

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat. Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat. Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Acesse em <https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validarDoc/seam> Código do documento: 8ec1e38e-42cb-411f-be54-b8ca812cb973



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

G33105131936
05/01/2024 13:24



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 8e1e38e-42cb-411f-be54-b8ca812cb973

Cliente

Agência 0233-X
Conta 42948-X
Período solicitado 12/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE780122 JOSE ROGERIO LIMA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310513193670
05/01/2024 13

Cliente

Agência 233-X
 Conta 42949-X FMS/S ANTAO -FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórica	Valor	Valor IRPreq. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	28.236,84			6.112,135742		
29/12/2023	SALDO ATUAL	28.446,24			6.112,135742		6.112,135742

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.236,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	209,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	209,40
SALDO ATUAL =	28.446,24

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654068445

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE780122 JOSE ROGERIO LIMA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria B6 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0068Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Acesse em: <https://etecidc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8ec1e38e-42cb-411f-be54-b8ca812cb973

Fundo Municipal de Saúde de Vitória de Santo Antão

CNPJ: 08.916.501/0001-24

Usuário: BIANKA CELLY DE

Chave de Autenticação Digital
1398-4561-452

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **613**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 9 - BS - UBS - Nº 42.949-X
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 233 - X

C/C: 12949-X

Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 28.446,44
Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 28.446,44
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/sec. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancária

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/sec. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancária

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 28.446,44
Total a Conciliar: R\$ 28.446,44

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LENTE DE ARRUDA
Acesse em <https://eic.ice.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 8e1e38e-42cb-41ff-be54-b8ca812cb973

10



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

G331051318367
05/01/2024 13:24



Cliente

Agência 0233-X
Conta 43217-2
Período solicitado 12/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE780122 JOSE ROGERIO LIMA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LETTE DE ARRUDA
Acesse em: <https://dce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 8e1e38e-42cb-41f1-be54-b8ca812cb973



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331051319367
05/01/2024

Cliente

Agência 233-X
Conta 43217-2 FMS/S ANTAO -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.741,03			809,782499		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.768,78			809,782499		809,782499

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.741,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,75
SALDO ATUAL =	3.768,78

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE780122 JOSE ROGERIO LIMA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Acesse em: <https://etcd.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc;seam> Código do documento: 8ec1e38e-42cb-411f-be54-b8ca812c6973

Fundo Municipal de Saúde de Vitória de Santo Antão

CPF: 08.816.501/0001-24

Usuário: BIANKA CELLY DE

Chave de Autenticação Digital
1912-8134-656

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 617

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 10 - BB - USB INVEST - Nº 43.217-2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 233 - X

C/C: 43217-2

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 3.768,88

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 3.768,88

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Letra/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Letra/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Acesse em: <https://eicf.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.aspx> Código do documento: 8e1e38e-42cb-411f-be54-b8ca812cb973



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

G3310513193
05/01/2024 1



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8ec1e38e-42cb-41ff-bc54-b8ca8f2cb973

Cliente

Agência 0233-X

Conta 43218-0

Período solicitado 12/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE790122 JOSE ROGERIO LIMA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33-1051319361
05/01/2024

Cliente

Agência 233-X
Conta 43216-0 FMS/S ANTAO -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo atual
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.194,73			258,611622		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.203,59			258,611622		258,611622

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.194,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,86
SALDO ATUAL =	1.203,59

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: JE780122 JOSE ROGERIO LIMA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Acesse em: <https://certificadigital.bcb.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8ec1e38e-42cb-41f1-be54-b8ca812cb973

Fundo Municipal de Saúde de Vitória de Santo Antão

CNPJ: 08.916.801/0001-24

Usuário: BIANNA CELLY DE

Chave de Autenticação Digital
2156-5734-053

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 615

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 11 - BB - USB INVEST - Nº 43.218-0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 233 - X

C/C: 43218-0

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 1.203,90

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 1.203,90

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 1.203,90

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Acesse em: <https://eic.tee.pe.gov.br/app/validarDocumento> Código do documento: 8ec1e38e-42cb-411f-be54-b8ca812c6973



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

G3310513183
05/01/2024 13:24



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8ec1e38e-42cb-411f-b654-b8ca8f2cb973

Cliente

Agência 0233-X
Conta 43219-9
Período solicitado 12/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período.

Transação efetuada com sucesso por: JE780122 JOSE ROGERIO LIMA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidora BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331051319367
05/01/2024 13:31

Cliente

Agência 233-X
Conta 43219-9 FMS/S ANTAD - FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.258,21			272.352659		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.267,55			272.352659		272.352659

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.258,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IDF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,34
SALDO ATUAL =	1.267,55

Valor da Cota

30/11/2023	4,819799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE780122 JOSE ROGERIO LIMA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Acesse em: <https://eicfccc.pc.gov.br/epv/validador/validador.seam> Código do documento: 8cc1e38e-42cb-41f1-b654-b8ca8f2cb973

Fundo Municipal de Saúde de Vitória de Santo Antão

CNPJ: 08.916.501/0001-24

Usuário: NINNA CELLY DE

Chave de Autenticação Digital
159F-1133-629

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 635

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 12 - BB - UBS INVEST - Nº 43.219-9
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 233 - X

C/C: 43219-9

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 1.267,50

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 1.267,50

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Acesse em: <https://cfe.ce.pe.gov.br/epi/validaDocSemCodigoDocDocumento>: Sec1e38e-42cb-41f-b654-b8c8f2b973



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

G3310513193
05/01/2024 1



Cliente

Agência 0233-X
Conta 48881-X
Período solicitado 12/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE780122 JOSE ROGERIO LIMA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Acesse em: <https://ctce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8ec1e38e-42cb-41ff-be54-b8ca812cb973



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33105131936
05/01/2024

Cliente

Agência 233-X
Conta 48881-X FMS/S ANTAO-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	72.483,45			15.689,741051		
29/12/2023	SALDO ATUAL	73.020,97			15.689,741051		15.689,741051

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72.483,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	537,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	537,52
SALDO ATUAL =	73.020,97

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE780122 JOSÉ ROGERIO LIMA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Acesse em: <https://etecfice.pe.gov.br/epv/validaDoc;seam> Código do documento: 8ec1e38e-42cb-411f-be54-b8ca812c6973

Fundo Municipal de Saúde de Vitória de Santo Antão

CNPJ: 08.516.501/0001-24

Usuário: DIANA CELLY DE

Chave de Autenticação Digital
1604-1430-130

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 61

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 13 - 88 - INVESTIMENTOS - Nº 48.881-X
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 233 - X

C/C: 48881-X

Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 73.020,77

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 73.020,77

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Acessar em: <https://tce.tce-pe.gov.br/epi/validaDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=8ec1e38e-42cb-41f1-be54-b8ca812cb973>



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

G3310513103
05/01/2024 1



Ciente

Agência	0233-X
Conta	48882-8
Período solicitado	12/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE780122 JOSÉ ROGERIO LIMA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epf/validadoc.seam> Código do documento: 8ec1e38e-42cb-41ff-be54-b8ca812cb973



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33105131936
05/01/2024

Cliente

Agência 233-X
Conta 48882-8 FMS/S ANTAD-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo atual
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	86.038,95			18.623,958156		
29/12/2023	SALDO ATUAL	86.676,99			18.623,958156		18.623,958156

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	86.038,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	638,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	638,04
SALDO ATUAL =	86.676,99

Valor da Cota

30/11/2023	4.619799130
29/12/2023	4.654068445

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE780122 JOSE ROGERIO LIMA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Acesse em: <https://etecfice.pe.gov.br/ep/validadoc/seam> Código do documento: 8ec1e38e-42cb-411f-be54-b8ca812c0973

Fundo Municipal de Saúde de Vitória de Santo Antão

CNPJ: 08.016.501/0001-24

Usuário: KIANKA CELLY DE

Chave de Autenticação Digital
9484-2352-70

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 631

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 14 - BB - INVEST 2 UNID - Nº 48.882-8
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 233 - X

C/C: 48882-8

Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 86.676,90
Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 86.676,90
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LETTE DE ARRUDA
Acesse em: <https://etec.fcc.pe.gov.br/ppp/validarDoc/seam> Código do documento: 8e1e38e-42cb-411f-be54-b8ca812cb973



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

G33105131936
05/01/2024 13



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Acesse em: <https://ctce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8ec1e38e-42cb-411f-be54-b8ca812cb973

Cliente

Agência 0233-X
Conta 57804-5
Período solicitado 12/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE780122 JOSE ROGERIO LIMA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331051318367
05/01/2024, 13:32
 Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTOLETE DE ARRUDA
 Acesse em: [https://etccficc-pe.gov.br/epi/validacao;seam=Código do documento: e38e42cb41ffbe54b8ca812cb973](https://etccficc-pe.gov.br/epi/validacao;seam=Código%20do%20documento%3A%20e38e42cb41ffbe54b8ca812cb973)

Cliente

Agência 233-X
 Conta 57804-5 ASPS-LC141/FMS 281640PE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.968/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.094,32			236,878012		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.102,43			236,878012		236,878012

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.094,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,11
SALDO ATUAL =	1.102,43

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: JE780122 JOSE ROGERIO LIMA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Saúde de Vitória de Santo Antão

CPF: 01.815.922/0001-24

Usuário: MANNA CELLY DE

Chave de Autenticação Digital
1535-2683-692

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 611
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 15 - BB - ASPS - Nº 57.804-5 - Nº 57.804-5
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 233 - X

C/C: 57804-5

Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 1.102,33
Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 1.102,33
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancária

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancária

Subtotal:

R\$ 0,00

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Acesse em: https://eicf.tce.pe.gov.br/ppi/validarDoc/seam/Codigo.do_documento:8ec1e38e-42cb-41f1-be54-b8ca812cb973

5



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

G3310513193670
05/01/2024 13:23



Cliente - Conta atual

Agência 233-X
 Conta corrente 40379-2 FMS-S ANTAO -FMS BLATB
 Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2023		Saldo Anterior			6.500,00
28/12/2023		+ Tarifa MSG - Mês Anterior	893.800.800.014.058	6,50 D	6.493,50
28/12/2023		+ Tarifa MSG - Mês Anterior	893.800.800.014.059	6,50 D	6.487,00
28/12/2023		BB CP Automatico S P	70	13,00 C	6.474,00
31/12/2023		S A L D O			6.474,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE780122 JOSE ROGERIO LIMA DOS SANTOS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Acesse em: <https://ctcdetde.pe.gov.br/epi/validadoc/seam> Código do documento: 8ec1e38e-42cb-411f-b654-b8ca8f2cb973



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33105131936
05/01/2024
 Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
 Acesse em: <https://etce.fcc.pe.gov.br/ppp/validadorDoc.seam> Código do documento: Sec1e38e-42cb-41ff-bc54-b8ca812cb973

Cliente

Agência 233-X
 Conta 40379-2 FMS/S ANTAO -FNS BLATB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.566/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPréj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.124,32			243,370562		
26/12/2023	RESGATE	13,00			2,796266	4.649056190	240,574296
	Aplicação 29/11/2011	13,00			2,796266		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.119,65			240,574296		240,574296

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.124,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,33
SALDO ATUAL =	1.119,65

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: JE780122 JOSÉ ROGERIO LIMA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 726 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 726 0088

Fundo Municipal de Saúde de Vitória de Santo Antão

CNPJ: 08.516.501/0001-24

Usuário: IBANK CILLY DE

Chave de Autenticação Digital
16455035-931

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 634

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 5 - BB - FNS BLATB - Nº 40.379-2
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 233 - X

C/C: 40379-2

Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 1.119,60
Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 1.119,60
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Acesse em: [https://eicfice.ice.pe.gov.br/capp/validaDoc/seam/Código do documento: 8ec1e38e-42cb-41ff-be54-b8ca812cb973](https://eicfice.ice.pe.gov.br/capp/validaDoc/seam/Código%20do%20documento:8ec1e38e-42cb-41ff-be54-b8ca812cb973)



Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S

Conta: 0626 | 006 | 00000126-3

Data: 02/01/2024 - 08:39

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
07/12/2023	581194	RESGATE	270,00 C	270,00 C
07/12/2023	071210	ENVIO TEV	270,00 D	0,00 C
13/12/2023	285062	APLICACAO	62.071,86 D	62.071,86 D
13/12/2023	131604	CRED TEV	62.071,86 C	0,00 C
14/12/2023	288439	RESGATE	58.449,95 C	58.449,95 C
14/12/2023	140811	TEV MESM T	58.449,95 D	0,00 C
15/12/2023	772462	RESGATE	1.984,31 C	1.984,31 C
15/12/2023	150932	ENVIO TEV	1.984,31 D	0,00 C
18/12/2023	433012	APLICACAO	346.108,25 D	346.108,25 D
18/12/2023	181717	CRED TEV	346.108,25 C	0,00 C
19/12/2023	265005	RESGATE	346.108,25 C	346.108,25 C
19/12/2023	190850	TEV MESM T	346.108,25 D	0,00 C
20/12/2023	000001	CRED TED	13.465,09 C	13.465,09 C
20/12/2023	085020	PG ORG GOV	13.465,09 D	0,00 C
21/12/2023	488834	APLICACAO	30.100,00 D	30.100,00 D
21/12/2023	000001	CRED TED	40.000,00 C	9.900,00 C
21/12/2023	210827	ENVIO TEV	300,00 D	9.600,00 C
21/12/2023	210827	ENVIO TEV	300,00 D	9.300,00 C
21/12/2023	210827	ENVIO TEV	300,00 D	9.000,00 C
21/12/2023	210828	ENVIO TEV	300,00 D	8.700,00 C
21/12/2023	210829	ENVIO TEV	300,00 D	8.400,00 C
21/12/2023	210829	ENVIO TEV	300,00 D	8.100,00 C
21/12/2023	210830	ENVIO TEV	300,00 D	7.800,00 C
21/12/2023	210830	ENVIO TEV	300,00 D	7.500,00 C
21/12/2023	210831	ENVIO TEV	300,00 D	7.200,00 C
21/12/2023	210831	ENVIO TEV	300,00 D	6.900,00 C
21/12/2023	210831	ENVIO TEV	300,00 D	6.600,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 8ec1e38e-42cb-41f1-be54-b8ca8f2cb973



21/12/2023	210832	ENVIO TEV	300,00 D	6.300,00
21/12/2023	210832	ENVIO TEV	300,00 D	6.000,00
21/12/2023	210832	ENVIO TEV	300,00 D	5.700,00 C
21/12/2023	210833	ENVIO TEV	300,00 D	5.400,00 C
21/12/2023	210833	ENVIO TEV	300,00 D	5.100,00 C
21/12/2023	210833	ENVIO TEV	300,00 D	4.800,00 C
21/12/2023	210834	ENVIO TEV	300,00 D	4.500,00 C
21/12/2023	210834	ENVIO TEV	300,00 D	4.200,00 C
21/12/2023	210835	ENVIO TEV	300,00 D	3.900,00 C
21/12/2023	210835	ENVIO TEV	300,00 D	3.600,00 C
21/12/2023	210835	ENVIO TEV	300,00 D	3.300,00 C
21/12/2023	210835	ENVIO TEV	300,00 D	3.000,00 C
21/12/2023	210836	ENVIO TEV	300,00 D	2.700,00 C
21/12/2023	210836	ENVIO TEV	300,00 D	2.400,00 C
21/12/2023	210837	ENVIO TEV	300,00 D	2.100,00 C
21/12/2023	210837	ENVIO TEV	300,00 D	1.800,00 C
21/12/2023	210837	ENVIO TEV	300,00 D	1.500,00 C
21/12/2023	210838	ENVIO TEV	300,00 D	1.200,00 C
21/12/2023	210838	ENVIO TEV	300,00 D	900,00 C
21/12/2023	210839	ENVIO TEV	300,00 D	600,00 C
21/12/2023	210839	ENVIO TEV	300,00 D	300,00 C
21/12/2023	210839	ENVIO TEV	300,00 D	0,00 C
22/12/2023	610038	RESGATE	9.900,00 C	9.900,00 C
22/12/2023	220905	ENVIO TEV	300,00 D	9.600,00 C
22/12/2023	220908	ENVIO TEV	300,00 D	9.300,00 C
22/12/2023	220908	ENVIO TEV	300,00 D	9.000,00 C
22/12/2023	220909	ENVIO TEV	300,00 D	8.700,00 C
22/12/2023	220909	ENVIO TEV	300,00 D	8.400,00 C
22/12/2023	220909	ENVIO TEV	300,00 D	8.100,00 C
22/12/2023	220910	ENVIO TEV	300,00 D	7.800,00 C
22/12/2023	220910	ENVIO TEV	300,00 D	7.500,00 C
22/12/2023	220911	ENVIO TEV	300,00 D	7.200,00 C
22/12/2023	220911	ENVIO TEV	300,00 D	6.900,00 C
22/12/2023	220912	ENVIO TEV	300,00 D	6.600,00 C
22/12/2023	220913	ENVIO TEV	300,00 D	6.300,00 C
22/12/2023	220914	ENVIO TEV	300,00 D	6.000,00 C
22/12/2023	220914	ENVIO TEV	300,00 D	5.700,00 C
22/12/2023	220914	ENVIO TEV	300,00 D	5.400,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8ec1e38e-42cb-41f1-be54-b8ca8f2cb973



22/12/2023	220915	ENVIO TEV	300,00 D	5.100,00
22/12/2023	220953	ENVIO TEV	300,00 D	4.800,00
22/12/2023	220957	ENVIO TEV	300,00 D	4.500,00 C
22/12/2023	220957	ENVIO TEV	300,00 D	4.200,00 C
22/12/2023	220957	ENVIO TEV	300,00 D	3.900,00 C
22/12/2023	220958	ENVIO TEV	300,00 D	3.600,00 C
22/12/2023	220958	ENVIO TEV	300,00 D	3.300,00 C
22/12/2023	220959	ENVIO TEV	300,00 D	3.000,00 C
22/12/2023	220959	ENVIO TEV	300,00 D	2.700,00 C
22/12/2023	220959	ENVIO TEV	300,00 D	2.400,00 C
22/12/2023	221000	ENVIO TEV	300,00 D	2.100,00 C
22/12/2023	221000	ENVIO TEV	300,00 D	1.800,00 C
22/12/2023	221000	ENVIO TEV	300,00 D	1.500,00 C
22/12/2023	221001	ENVIO TEV	300,00 D	1.200,00 C
22/12/2023	221001	ENVIO TEV	300,00 D	900,00 C
22/12/2023	221001	ENVIO TEV	300,00 D	600,00 C
22/12/2023	221002	ENVIO TEV	300,00 D	300,00 C
22/12/2023	221002	ENVIO TEV	300,00 D	0,00 C
26/12/2023	726400	RESGATE	9.900,00 C	9.900,00 C
26/12/2023	260930	ENVIO TEV	300,00 D	9.600,00 C
26/12/2023	260931	ENVIO TEV	300,00 D	9.300,00 C
26/12/2023	260932	ENVIO TEV	300,00 D	9.000,00 C
26/12/2023	260932	ENVIO TEV	300,00 D	8.700,00 C
26/12/2023	260933	ENVIO TEV	300,00 D	8.400,00 C
26/12/2023	260933	ENVIO TEV	300,00 D	8.100,00 C
26/12/2023	260933	ENVIO TEV	300,00 D	7.800,00 C
26/12/2023	260934	ENVIO TEV	300,00 D	7.500,00 C
26/12/2023	260934	ENVIO TEV	300,00 D	7.200,00 C
26/12/2023	260935	ENVIO TEV	300,00 D	6.900,00 C
26/12/2023	260935	ENVIO TEV	300,00 D	6.600,00 C
26/12/2023	260935	ENVIO TEV	300,00 D	6.300,00 C
26/12/2023	260936	ENVIO TEV	300,00 D	6.000,00 C
26/12/2023	260936	ENVIO TEV	300,00 D	5.700,00 C
26/12/2023	260937	ENVIO TEV	300,00 D	5.400,00 C
26/12/2023	260937	ENVIO TEV	300,00 D	5.100,00 C
26/12/2023	260938	ENVIO TEV	300,00 D	4.800,00 C
26/12/2023	260938	ENVIO TEV	300,00 D	4.500,00 C
26/12/2023	260939	ENVIO TEV	300,00 D	4.200,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8ec1e38e-42cb-41ff-be54-b8ca8f2cb973



26/12/2023	260940	ENVIO TEV	300,00 D	3.900,00
26/12/2023	260940	ENVIO TEV	300,00 D	3.600,00
26/12/2023	260941	ENVIO TEV	300,00 D	3.300,00 C
26/12/2023	260941	ENVIO TEV	300,00 D	3.000,00 C
26/12/2023	260943	ENVIO TEV	300,00 D	2.700,00 C
26/12/2023	260943	ENVIO TEV	300,00 D	2.400,00 C
26/12/2023	260944	ENVIO TEV	300,00 D	2.100,00 C
26/12/2023	260944	ENVIO TEV	300,00 D	1.800,00 C
26/12/2023	260944	ENVIO TEV	300,00 D	1.500,00 C
26/12/2023	260945	ENVIO TEV	300,00 D	1.200,00 C
26/12/2023	260946	ENVIO TEV	300,00 D	900,00 C
26/12/2023	260947	ENVIO TEV	300,00 D	600,00 C
26/12/2023	260947	ENVIO TEV	300,00 D	300,00 C
26/12/2023	260947	ENVIO TEV	300,00 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	319980	RESGATE	8.100,00 C	8.100,00 C
27/12/2023	270800	ENVIO TEV	300,00 D	7.800,00 C
27/12/2023	270800	ENVIO TEV	300,00 D	7.500,00 C
27/12/2023	270801	ENVIO TEV	300,00 D	7.200,00 C
27/12/2023	270801	ENVIO TEV	300,00 D	6.900,00 C
27/12/2023	270802	ENVIO TEV	300,00 D	6.600,00 C
27/12/2023	270802	ENVIO TEV	300,00 D	6.300,00 C
27/12/2023	270803	ENVIO TEV	300,00 D	6.000,00 C
27/12/2023	270803	ENVIO TEV	300,00 D	5.700,00 C
27/12/2023	270803	ENVIO TEV	300,00 D	5.400,00 C
27/12/2023	270804	ENVIO TEV	300,00 D	5.100,00 C
27/12/2023	270804	ENVIO TEV	300,00 D	4.800,00 C
27/12/2023	270805	ENVIO TEV	300,00 D	4.500,00 C
27/12/2023	270805	ENVIO TEV	300,00 D	4.200,00 C
27/12/2023	270806	ENVIO TEV	300,00 D	3.900,00 C
27/12/2023	270806	ENVIO TEV	300,00 D	3.600,00 C
27/12/2023	270807	ENVIO TEV	300,00 D	3.300,00 C
27/12/2023	270807	ENVIO TEV	300,00 D	3.000,00 C
27/12/2023	270808	ENVIO TEV	300,00 D	2.700,00 C
27/12/2023	270809	ENVIO TEV	300,00 D	2.400,00 C
27/12/2023	270810	ENVIO TEV	300,00 D	2.100,00 C
27/12/2023	270811	ENVIO TEV	300,00 D	1.800,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 8ec1e38e-42cb-41f1-be54-b8ca8f2cb973



27/12/2023	270811	ENVIO TEV	300,00 D	1.500,00
27/12/2023	270812	ENVIO TEV	300,00 D	1.200,00
27/12/2023	270812	ENVIO TEV	300,00 D	900,00 C
27/12/2023	270813	ENVIO TEV	300,00 D	600,00 C
27/12/2023	270813	ENVIO TEV	300,00 D	300,00 C
27/12/2023	270813	ENVIO TEV	300,00 D	0,00 C
28/12/2023	328653	APLICACAO	8.261,85 D	8.261,85 D
28/12/2023	000001	CRED TED	70.000,00 C	61.738,15 C
28/12/2023	281158	ENVIO TEV	1.419,55 D	60.318,60 C
28/12/2023	281159	ENVIO TEV	2.278,72 D	58.039,88 C
28/12/2023	281159	ENVIO TEV	1.239,88 D	56.800,00 C
28/12/2023	281204	ENVIO TEV	10.000,00 D	46.800,00 C
28/12/2023	281205	ENVIO TEV	25.000,00 D	21.800,00 C
28/12/2023	281206	ENVIO TEV	1.800,00 D	20.000,00 C
28/12/2023	281206	ENVIO TEV	20.000,00 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: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
 Acesse em: <https://etec.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8ec1e38e-42cb-41ff-be54-b8ca8f2cb973



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VITORIA:1192872200127

Assinado por PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA

Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S

Conta: 0626 | 006 | 00000183-2

Data: 02/01/2024 - 08:41

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: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 8ec1e38e-42cb-41f1-be54-b8ca8f2cb973



Extrato de Conta Corrente



Cliente - Conta atual

Agência 233-X
 Conta corrente 56084-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	3.047,90 D	
04/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.018.635	12,00 D	
04/12/2023		Resgate Automático	1.972	3.059,90 C	0,00 C
15/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	115,00 D	
15/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.156.081	12,00 D	
15/12/2023		Resgate Automático	1.972	127,00 C	0,00 C
20/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	315.026.149	12.492,50 C	
20/12/2023		+ Impostos	122.001	4.266,72 D	
20/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.225,78 D	0,00 C
26/12/2023		+ Pgto conta água	122.601	118,72 D	
26/12/2023		+ Pgto conta água	122.602	105,68 D	
26/12/2023		Resgate Automático	1.972	224,40 C	0,00 C
27/12/2023		+ Pgto conta água	122.701	115,65 D	
27/12/2023		Resgate Automático	1.972	115,65 C	0,00 C
29/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	451,80 D	
29/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	9,60 D	
29/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	131,20 D	
29/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.227.390	12,00 D	
29/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.227.391	12,00 D	
29/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.227.392	12,00 D	
29/12/2023		Resgate Automático	1.972	628,60 C	0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE767406 SEVERINO PEDROSA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL DE
VITORIA:11928722000127

Assinado de forma digital por
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL DE
VITORIA:11928722000127
Dados: 2024.03.08 09:30:57 -03'00'

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Acesse em: https://eetecio.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ec1e38e-42cb-41ff-be54-b8ca8f2cb973



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 233-X
 Conta corrente 60561-1 VITORIA DEACESUASTRAB
 Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/03/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE767406 SEVERINO PEDROSA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTENCIA SOCIAL DE
 VITORIA:11928722000127

Assinado de forma digital por
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTENCIA SOCIAL DE
 VITORIA:11928722000127
 Dados: 2024.03.08 09:32:19 -03'00'

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
 Acesso em: https://eacitec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ec1e38e-42cb-41f1-be54-b8ca8f2cb973



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 233-X
 Conta corrente 60562-X VITORIA DE BPC ESCOLA
 Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE767406 SEVERINO PEDROSA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VITORIA:11928722000127

Assinado de forma digital por FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VITORIA:11928722000127
Dados: 2024.03.11 08:14:06 -03'00'

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Acesse em: <https://eetecid.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8ec1e38e-42cb-41f1-be54-b8ca8f2cb973



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 233-X
 Conta corrente 60564-6 VITORIA DEBL GBF FNAS
 Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	5.046,68 D	
01/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	1.345,12 D	
01/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	3.524,75 D	
01/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	4.457,20 D	
01/12/2023		Resgate Automático	1.972	14.373,75 C	0,00 C
04/12/2023		+ Transferência enviada	550.233.000.050.157	4.509,96 D	
04/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	750,00 D	
04/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	750,00 D	
04/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	750,00 D	
04/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	600,00 D	
04/12/2023		Resgate Automático	1.972	7.359,96 C	0,00 C
05/12/2023		+ Transferência enviada	552.755.000.038.280	4.200,00 D	
05/12/2023		Resgate Automático	1.972	4.200,00 C	0,00 C
06/12/2023		+ Transferência enviada	550.067.000.271.882	5.304,84 D	
06/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	34.430,00 D	
06/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	2.152,64 D	
06/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	16.660,11 D	
06/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	495,00 D	
06/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	607,80 D	
06/12/2023		Resgate Automático	1.972	59.650,39 C	0,00 C
11/12/2023		+ Transferência enviada	552.811.000.038.429	2.129,81 D	
11/12/2023		Resgate Automático	1.972	2.129,81 C	0,00 C
12/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	2.800,00 D	
12/12/2023		Resgate Automático	1.972	2.800,00 C	0,00 C
15/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	152,00 D	
15/12/2023		Resgate Automático	1.972	152,00 C	0,00 C
26/12/2023		+ Ordem Bancária	7.263.130.000.181	75.198,57 C	
26/12/2023		+ Transferência enviada	550.233.000.048.490	234,00 D	
26/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	10.680,46 D	
26/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	64.284,11 D	0,00 C
27/12/2023		+ Transferência enviada	550.233.000.050.157	4.509,96 D	
27/12/2023		+ Transferência enviada	552.811.000.038.429	2.129,81 D	
27/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	4.750,00 D	
27/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	5.234,96 D	
27/12/2023		Resgate Automático	1.972	16.624,73 C	0,00 C
28/12/2023		+ Pagto conta telefone	122.801	84,47 D	
28/12/2023		+ Pagto conta telefone	122.802	80,48 D	
28/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	12.170,09 D	
28/12/2023		Resgate Automático	1.972	12.335,04 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
 Acesse em: <https://eetecio.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8ec1e38e-42cb-41ff-be54-b8ca8f2cb973

29/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	2.470,90 D
29/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	1.501,56 D
29/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	1.255,08 D
29/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	422,44 D
29/12/2023	Resgate Automático	1.972	5.649,98 C
31/12/2023	SALDO		0,00 C

0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE767406 SEVERINO PEDROSA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL DE
VITORIA:11928722000127

Assinado de forma digital por
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL DE
VITORIA:11928722000127
Dados: 2024.03.11 08:15:17 -03'00'



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8ec1e38e-42cb-41f1-be54-b8ca8f2cb973



Extrato de Conta Corrente



Cliente - Conta atual

Agência 233-X
 Conta corrente 60565-4 VITORIA BL GSUAS FNAS
 Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE767406 SEVERINO PEDROSA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VITORIA:11928722000127

Assinado de forma digital por FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VITORIA:11928722000127
Dados: 2024.03.11 08:17:34 -03'00'

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Acesse em: https://eatec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ec1e38e-42cb-41f1-be54-b8ca8f2cb973



Extrato de Conta Corrente



Cliente - Conta atual

Agência 233-X
 Conta corrente 60568-9 VITORIA DEBL PSB FNAS
 Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		+ Ordem Bancária	6.522.093.000.183	47.280,22 C	
01/12/2023		+ Ordem Bancária	6.522.439.000.174	35.212,48 C	
01/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	82.492,70 D	0,00 C
04/12/2023		+ Transferência enviada	550.233.000.014.850	2.470,90 D	
04/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	3.345,40 D	
04/12/2023		Resgate Automático	1.972	5.816,30 C	0,00 C
07/12/2023		+ Transferência recebida	550.233.000.061.995	328,00 C	
07/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	328,00 D	0,00 C
15/12/2023		+ Transferência enviada	550.233.000.048.490	468,00 D	
15/12/2023		+ Transferência enviada	551.643.000.010.724	400,00 D	
15/12/2023		+ Pagamento de Boletto	121.501	522,90 D	
15/12/2023		+ Pagamento conta luz	121.502	387,02 D	
15/12/2023		+ Pagamento conta luz	121.503	1.180,47 D	
15/12/2023		+ Pgto conta água	121.504	148,73 D	
15/12/2023		+ Pgto conta água	121.505	16,15 D	
15/12/2023		+ Pagamento conta luz	121.506	24,49 D	
15/12/2023		+ Pagamento de Boletto	121.507	517,98 D	
15/12/2023		+ Pagamento de Boletto	121.508	90,00 D	
15/12/2023		+ Pagamento de Boletto	121.509	450,00 D	
15/12/2023		+ Pgto conta água	121.510	18,20 D	
15/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.511	750,00 D	
15/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.512	1.562,40 D	
15/12/2023		Resgate Automático	1.972	6.536,34 C	0,00 C
20/12/2023		+ Impostos	122.001	1.022,40 D	
20/12/2023		Resgate Automático	1.972	1.022,40 C	0,00 C
21/12/2023		+ Transferência enviada	551.140.000.009.806	90,00 D	
21/12/2023		Resgate Automático	1.972	90,00 C	0,00 C
22/12/2023		+ Ordem Bancária	7.226.479.000.174	35.212,48 C	
22/12/2023		+ Ordem Bancária	7.226.764.000.183	48.092,31 C	
22/12/2023		+ Transferência enviada	550.233.000.014.850	2.470,90 D	
22/12/2023		+ Transferência enviada	550.233.000.073.371	500,00 D	
22/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	3.345,40 D	
22/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	3.047,90 D	
22/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	73.940,59 D	0,00 C
28/12/2023		+ Pagto conta telefone	122.801	84,47 D	
28/12/2023		+ Pagto conta telefone	122.802	80,48 D	
28/12/2023		+ Pagamento conta luz	122.803	1.014,30 D	
28/12/2023		Resgate Automático	1.972	1.179,25 C	0,00 C
29/12/2023		+ TED Devolvida	200.004	5,28 C	

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
 Acesse em: <https://steatice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8ec1e38e-42cb-41ff-be54-b8ca8f2cb973



29/12/2023	+ Ordem Bancária	7.406.464.000.174	35.212,48 C	
29/12/2023	+ Ordem Bancária	7.407.907.000.183	48.638,02 C	
29/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.442,94 D	
29/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	1.234,48 D	
29/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	5,28 D	
29/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	154,60 D	
29/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	81.018,48 D	0,00 C
31/12/2023	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE767406 SEVERINO PEDROSA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL DE
VITORIA:11928722000127

Assinado de forma digital por FUNDO
MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DE VITORIA:11928722000127
Dados: 2024.03.11 08:18:36 -03'00'

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8ec1e38e-42cb-41f1-be54-b8ca8f2cb973



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 233-X
 Conta corrente 61995-7 VITORIA DCRIANCAFELIZ
 Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2023		+ Ordem Bancária	6.760.296.000.162	57.453,55 C	
07/12/2023		+ Transferência enviada	550.233.000.060.568	328,00 D	
07/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	57.125,55 D	0,00 C
11/12/2023		+ Transferência enviada	552.811.000.038.429	2.129,81 D	
11/12/2023		Resgate Automático	1.972	2.129,81 C	0,00 C
15/12/2023		+ TED Devolvida	200.007	1.663,89 C	
15/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	1.663,89 D	
15/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	1.029,00 D	
15/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	196,00 D	
15/12/2023		Resgate Automático	1.972	1.225,00 C	0,00 C
20/12/2023		+ Impostos	122.001	3.025,80 D	
20/12/2023		Resgate Automático	1.972	3.025,80 C	0,00 C
22/12/2023		+ Transferência enviada	552.811.000.038.429	2.129,81 D	
22/12/2023		Resgate Automático	1.972	2.129,81 C	0,00 C
28/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.960,58 D	
28/12/2023		Resgate Automático	1.972	1.960,58 C	0,00 C
29/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	104,97 D	
29/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	305,50 D	
29/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	21,85 D	
29/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	25,00 D	
29/12/2023		Resgate Automático	1.972	457,32 C	0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE767406 SEVERINO PEDROSA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTENCIA SOCIAL DE
 VITORIA:11928722000127

Assinado de forma digital por FUNDO
 MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 DE VITORIA:11928722000127
 Dados: 2024.03.11 08:22:14 -03'00'

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
 Acesse em: https://eetecio.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ec1e38e-42cb-41ff-be54-b8ca8f2cb973



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 233-X
 Conta corrente 63013-6 VITORIA DEBL MAC FNAS
 Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		+ Ordem Bancária	6.523.142.000.029	7.880,04 C	
01/12/2023		+ Ordem Bancária	6.524.211.000.005	5.122,02 C	
01/12/2023		+ Ordem Bancária	6.524.866.000.124	8.116,44 C	
01/12/2023		+ Ordem Bancária	6.525.119.000.006	10.244,05 C	
01/12/2023		+ Ordem Bancária	6.525.406.000.011	3.940,02 C	
01/12/2023		+ Ordem Bancária	6.525.739.000.066	3.467,22 C	
01/12/2023		+ Ordem Bancária	6.525.999.000.009	7.092,03 C	
01/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	45.861,82 D	0,00 C
04/12/2023		+ Transferência enviada	550.233.000.019.178	4.872,46 D	
04/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	5.089,96 D	
04/12/2023		Resgate Automático	1.972	9.962,42 C	0,00 C
12/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	10.262,83 D	
12/12/2023		Resgate Automático	1.972	10.262,83 C	0,00 C
15/12/2023		+ Transferência enviada	550.233.000.048.490	374,40 D	
15/12/2023		+ Pagamento conta luz	121.501	1.004,96 D	
15/12/2023		+ Pgto conta água	121.502	45,83 D	
15/12/2023		+ Pagamento de Boletto	121.503	180,00 D	
15/12/2023		+ Pagamento de Boletto	121.504	90,00 D	
15/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	430,00 D	
15/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.506	260,00 D	
15/12/2023		Resgate Automático	1.972	2.385,19 C	0,00 C
21/12/2023		+ Transferência enviada	551.140.000.009.806	90,00 D	
21/12/2023		Resgate Automático	1.972	90,00 C	0,00 C
22/12/2023		+ Ordem Bancária	7.222.140.000.124	8.190,34 C	
22/12/2023		+ Ordem Bancária	7.222.595.000.006	10.337,32 C	
22/12/2023		+ Ordem Bancária	7.222.964.000.029	7.951,79 C	
22/12/2023		+ Ordem Bancária	7.223.121.000.009	7.156,61 C	
22/12/2023		+ Ordem Bancária	7.223.523.000.005	5.168,66 C	
22/12/2023		+ Ordem Bancária	7.224.058.000.066	3.498,79 C	
22/12/2023		+ Ordem Bancária	7.225.111.000.011	3.975,89 C	
22/12/2023		+ Transferência enviada	550.233.000.064.429	11.400,00 D	
22/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	5.089,96 D	
22/12/2023		+ Pagamento conta luz	122.202	886,12 D	
22/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28.903,32 D	0,00 C
26/12/2023		+ Pgto conta água	122.601	101,09 D	
26/12/2023		+ Pgto conta água	122.602	45,08 D	
26/12/2023		Resgate Automático	1.972	146,17 C	0,00 C
27/12/2023		+ Transferência enviada	550.233.000.019.178	4.872,46 D	
27/12/2023		Resgate Automático	1.972	4.872,46 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
 Acesse em: <https://steatop.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8ec1e338e-42cb-41ff-be54-b8ca8f2cb973

28/12/2023	+ Pagto conta telefone	122.801	66,55 D	
28/12/2023	+ Pagto conta telefone	122.802	152,10 D	
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	5.168,66 D	
28/12/2023	Resgate Automático	1.972	5.387,31 C	0,00 C
29/12/2023	+ Ordem Bancária	7.404.848.000.009	7.200,00 C	
29/12/2023	+ Ordem Bancária	7.404.933.000.029	8.000,00 C	
29/12/2023	+ Ordem Bancária	7.405.464.000.005	5.200,00 C	
29/12/2023	+ Ordem Bancária	7.406.056.000.124	8.240,00 C	
29/12/2023	+ Ordem Bancária	7.406.836.000.011	4.000,00 C	
29/12/2023	+ Ordem Bancária	7.407.063.000.006	10.400,00 C	
29/12/2023	+ Ordem Bancária	7.408.616.000.066	3.520,00 C	
29/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	6.687,90 D	
29/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	222,06 D	
29/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	600,00 D	
29/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	39.050,04 D	0,00 C
31/12/2023	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE767406 SEVERINO PEDROSA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
 SOCIAL DE VITORIA:11928722000127

Assinado de forma digital por
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTENCIA SOCIAL DE
 VITORIA:11928722000127
 Dados: 2024.03.11 08:22:56 -03'00'



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
 Acesso em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ec1e38e-42cb-41ff-be54-b8ca8f2cb973



Extrato de Conta Corrente



Cliente - Conta atual

Agência 233-X
 Conta corrente 67000-6 VITORIA DE SACOVIDACO
 Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/03/2022		Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2023		+ TED Devolvida	6	25.000,00 C	
22/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	25.000,00 D	
22/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	25.000,00 D	
22/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	25.000,00 D	
22/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	25.000,00 D	
22/12/2023		Resgate Automático	1.972	75.000,00 C	0,00 C
27/12/2023		+ Transferência enviada	552.755.000.038.280	10.500,00 D	
27/12/2023		+ Transferência enviada	553.700.000.017.786	19.436,80 D	
27/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	25.000,00 D	
27/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	4.201,91 D	
27/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	10.192,84 D	
27/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	4.926,79 D	
27/12/2023		Resgate Automático	1.972	74.258,34 C	0,00 C
28/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	316.202.552	25.000,00 C	
28/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	25.000,00 D	0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE767406 SEVERINO PEDROSA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VITORIA:11928722000127
 Assinado de forma digital por FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VITORIA:11928722000127
 Dados: 2024.03.11 08:23:46 -03'00'

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
 Acesse em: https://eatec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ec1e38e-42cb-41ff-be54-b8ca872cb973



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 233-X
 Conta corrente 67001-4 VITORIA DE SACOVIDALI
 Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/06/2021		Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2023		+ Transferência enviada	552.988.000.014.594	50.000,00 D	
22/12/2023		BB CP Automatico S P	70	50.000,00 C	0,00 C
27/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	3.851,82 D	
27/12/2023		BB CP Automatico S P	70	3.851,82 C	0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE767406 SEVERINO PEDROSA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VITORIA:11928722000127

Assinado de forma digital por FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VITORIA:11928722000127
Dados: 2024.03.11 08:24:30 -03'00'

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Acesse em: https://eatec0pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento:8ec1e38e-42cb-41ff-be54-b8ca8f2cb973



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 233-X
 Conta corrente 69495-9 FUNDO MA SOCIAL
 Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		+ Transferência recebida	550.233.000.073.005	21.658,90 C	
01/12/2023		+ Transferência enviada	550.159.000.009.700	20.724,21 D	
01/12/2023		+ Transferência enviada	550.233.000.064.429	10.780,00 D	
01/12/2023		+ Transferência enviada	550.233.000.064.429	15.680,00 D	
01/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	75.279,36 D	
01/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	73.722,69 D	
01/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	4.750,00 D	
01/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.022.579	11,50 D	
01/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.022.580	11,50 D	
01/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.022.581	11,50 D	
01/12/2023		Resgate Automático	1.972	179.311,86 C	0,00 C
04/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	600,00 D	
04/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	600,00 D	
04/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.018.636	12,00 D	
04/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.018.637	12,00 D	
04/12/2023		Resgate Automático	1.972	1.224,00 C	0,00 C
05/12/2023		+ Transferência recebida	550.233.000.073.005	133.000,00 C	
05/12/2023		+ Transferência enviada	552.081.000.022.291	225,00 D	
05/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	132.775,00 D	0,00 C
06/12/2023		+ Transferência enviada	550.233.000.062.058	15.000,00 D	
06/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	20.000,00 D	
06/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	33.000,00 D	
06/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.096.174	12,00 D	
06/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.096.175	12,00 D	
06/12/2023		Resgate Automático	1.972	68.024,00 C	0,00 C
07/12/2023		+ Transferência recebida	550.233.000.073.005	250.800,00 C	
07/12/2023		+ Transferência enviada	550.233.000.026.714	4.061,73 D	
07/12/2023		+ Transferência enviada	550.233.000.040.809	2.000,00 D	
07/12/2023		+ Transferência enviada	550.233.000.071.402	210,00 D	
07/12/2023		+ Transferência enviada	551.138.000.031.278	89.040,97 D	
07/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	1.800,00 D	
07/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	60.897,80 D	
07/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.012.807	12,00 D	
07/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.012.808	12,00 D	
07/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	92.765,50 D	0,00 C
11/12/2023		+ Transferência enviada	552.811.000.038.429	2.129,81 D	
11/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	5.959,96 D	
11/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	3.345,40 D	
11/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	58.875,80 D	

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
 Acesse em: <https://steatice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8ec1e338e-42cb-41ff-be54-b8ca8f2cb973



11/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.037.394	12,00 D	
11/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.037.395	12,00 D	
11/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.037.396	12,00 D	
11/12/2023	Resgate Automático	1.972	70.346,97 C	0,00 C
12/12/2023	+ Transferência recebida	550.233.000.073.005	75.221,70 C	
12/12/2023	+ Transferência enviada	550.233.000.056.171	20.000,00 D	
12/12/2023	+ Transferência enviada	551.643.000.010.724	800,00 D	
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	25.000,00 D	
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	280,00 D	
12/12/2023	+ Pagamento de Boleto	121.203	2.032,62 D	
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	5.234,96 D	
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	150,00 D	
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	1.218,00 D	
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.108.633	12,00 D	
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.108.634	12,00 D	
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.108.635	12,00 D	
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.108.636	12,00 D	
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.108.637	12,00 D	
12/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.446,12 D	0,00 C
13/12/2023	+ Transferência enviada	550.007.000.105.238	10.000,00 D	
13/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	74.319,04 D	
13/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.023.273	12,00 D	
13/12/2023	Resgate Automático	1.972	84.331,04 C	0,00 C
14/12/2023	+ Transferência recebida	550.233.000.073.005	211.106,23 C	
14/12/2023	+ TED Devolvida	3	20.000,00 C	
14/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	20.000,00 D	
14/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	28.995,84 D	
14/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	10.000,00 D	
14/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	1.239,88 D	
14/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	5.970,86 D	
14/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.136.050	12,00 D	
14/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.136.051	12,00 D	
14/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.136.052	12,00 D	
14/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.136.053	12,00 D	
14/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.136.054	12,00 D	
14/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	164.839,65 D	0,00 C
15/12/2023	+ Transferência enviada	550.233.000.048.490	140,40 D	
15/12/2023	+ Transferência enviada	551.138.000.031.278	89.040,97 D	
15/12/2023	+ Transferência enviada	551.138.000.031.278	89.165,35 D	
15/12/2023	+ Transferência enviada	555.742.000.024.053	24.500,00 D	
15/12/2023	+ Transferência enviada	555.742.000.040.609	8.400,00 D	
15/12/2023	+ Impostos	121.501	28,57 D	
15/12/2023	+ Impostos	121.502	28,57 D	
15/12/2023	+ Impostos	121.503	28,57 D	
15/12/2023	+ Impostos	121.504	28,57 D	
15/12/2023	+ Impostos	121.505	28,57 D	
15/12/2023	+ Impostos	121.506	28,57 D	
15/12/2023	+ Impostos	121.507	28,57 D	
15/12/2023	+ Impostos	121.508	28,57 D	

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
 Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8ec1e38e-42cb-41ff-be54-b8ca8f2cb973

15/12/2023	+ Impostos		121.509	28,57 D	
15/12/2023	+ Impostos		121.510	28,57 D	
15/12/2023	+ Impostos		121.511	28,57 D	
15/12/2023	+ Impostos		121.512	28,57 D	
15/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.513	5.700,00 D	
15/12/2023	+ Pagamento de Boletto		121.514	758,00 D	
15/12/2023	+ Pagamento de Boletto		121.515	90,00 D	
15/12/2023	+ Pagamento conta luz		121.516	107,08 D	
15/12/2023	+ Pagamento conta luz		121.517	747,54 D	
15/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.518	245,00 D	
15/12/2023	+ Impostos		121.519	28,57 D	
15/12/2023	+ Impostos		121.520	28,57 D	
15/12/2023	+ Impostos		121.521	28,57 D	
15/12/2023	+ Impostos		121.522	28,57 D	
15/12/2023	+ Impostos		121.523	28,57 D	
15/12/2023	+ Impostos		121.524	28,57 D	
15/12/2023	+ Impostos		121.525	28,57 D	
15/12/2023	+ Impostos		121.526	28,57 D	
15/12/2023	+ Impostos		121.527	28,57 D	
15/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.156.085		12,00 D	
15/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.156.086		12,00 D	
15/12/2023	Resgate Automático	1.972		219.518,31 C	0,00 C
20/12/2023	+ Transferência recebida	550.233.000.073.005		147.000,00 C	
20/12/2023	+ Impostos	122.001		64.649,37 D	
20/12/2023	+ Impostos	122.002		19.935,05 D	
20/12/2023	+ Impostos	122.003		7.392,79 D	
20/12/2023	+ Impostos	122.004		2.254,68 D	
20/12/2023	+ TED	122.005		13.465,09 D	
20/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.065.987		12,00 D	
20/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972		39.291,02 D	0,00 C
21/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101		40.000,00 D	
21/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.102		553,93 D	
21/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.211.821		12,00 D	
21/12/2023	Resgate Automático	1.972		40.565,93 C	0,00 C
22/12/2023	+ TED Devolvida	100.004		338,43 C	
22/12/2023	+ Transferência enviada	552.811.000.038.429		2.129,81 D	
22/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201		3.345,40 D	
22/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202		3.345,40 D	
22/12/2023	+ Pagamento de Boletto	122.203		24,79 D	
22/12/2023	+ Pagamento de Boletto	122.204		686,76 D	
22/12/2023	+ Pagamento de Boletto	122.205		760,08 D	
22/12/2023	+ Pagamento de Boletto	122.206		192,03 D	
22/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.207		338,43 D	
22/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.208		343,43 D	
22/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.249.920		12,00 D	
22/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.249.921		12,00 D	
22/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.249.922		12,00 D	
22/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.249.923		12,00 D	
22/12/2023	Resgate Automático	1.972		10.875,70 C	0,00 C

Assinado de
bor
FUNDO
MUNICIP
DE
ASSISTEN
SOCIAL
VITORIA: 1192
8722000127
Dados:
2024-03-11
08:02:29-03'00'

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Assinado em: https://stc.ce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ec1e38e-42cb-41f1-be54-b8ca8f2cb973

26/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.601	45,00 D	
26/12/2023	+ Pagamento de Bolet		122.602	23,99 D	
26/12/2023	+ Pgto conta água		122.603	67,42 D	
26/12/2023	+ Pgto conta água		122.604	67,98 D	
26/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.605	3.775,20 D	
26/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.087.239		12,00 D	
26/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.087.240		12,00 D	
26/12/2023	Resgate Automático		1.972	4.003,59 C	0,00 C
27/12/2023	+ Transferência recebida	550.233.000.073.005		84.023,32 C	
27/12/2023	+ Transferência recebida	550.233.000.073.005		95.049,68 C	
27/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.701	1.258,40 D	
27/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.702	121,39 D	
27/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.223.827		12,00 D	
27/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.223.828		12,00 D	
27/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	177.669,21 D	0,00 C
28/12/2023	+ Transferência recebida	550.233.000.073.005		350.000,00 C	
28/12/2023	+ Transferência enviada	550.010.000.013.829		1.413,60 D	
28/12/2023	+ Transferência enviada	550.067.000.271.882		2.812,92 D	
28/12/2023	+ Transferência enviada	550.067.000.271.882		11.285,35 D	
28/12/2023	+ Transferência enviada	550.233.000.026.714		4.061,73 D	
28/12/2023	+ Transferência enviada	550.233.000.040.809		2.000,00 D	
28/12/2023	+ Transferência enviada	550.233.000.056.171		20.000,00 D	
28/12/2023	+ Transferência enviada	550.233.000.062.058		15.000,00 D	
28/12/2023	+ Transferência enviada	551.138.000.031.278		28.335,64 D	
28/12/2023	+ Transferência enviada	552.388.000.022.359		32.933,00 D	
28/12/2023	+ Transferência enviada	553.700.000.017.786		5.553,37 D	
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.801	73.722,69 D	
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.802	75.279,36 D	
28/12/2023	+ Pgto conta água		122.803	67,42 D	
28/12/2023	+ Pgto conta água		122.804	67,43 D	
28/12/2023	+ Pagto conta telefone		122.805	80,48 D	
28/12/2023	+ Pagto conta telefone		122.806	84,47 D	
28/12/2023	+ Pagto conta telefone		122.807	80,48 D	
28/12/2023	+ Pagto conta telefone		122.808	84,47 D	
28/12/2023	+ Pagto conta telefone		122.809	77,49 D	
28/12/2023	+ Pagto conta telefone		122.810	81,34 D	
28/12/2023	+ Pagto conta telefone		122.811	80,48 D	
28/12/2023	+ Pagto conta telefone		122.812	84,47 D	
28/12/2023	+ Pagto conta telefone		122.813	1.316,62 D	
28/12/2023	+ Pagto conta telefone		122.814	1.316,62 D	
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.815	70.000,00 D	
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.816	3.345,40 D	
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.817	5.959,96 D	
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.818	3.339,44 D	
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.819	405,00 D	
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.820	2.252,95 D	
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.821	607,80 D	
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.822	14.536,99 D	
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.823	5.797,65 D	

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Código do documento: 8ec1e38e-42cb-41f1-be54-b8ca8f2cb973

28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.278.023	12,00 D	
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.278.024	12,00 D	
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.278.025	12,00 D	
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.278.026	12,00 D	
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.278.027	12,00 D	
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.278.028	12,00 D	
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.278.029	12,00 D	
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.278.030	12,00 D	
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.278.031	12,00 D	
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.278.032	12,00 D	
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.278.033	12,00 D	
28/12/2023	Resgate Automático	1.972	32.196,62 C	0,00 C
29/12/2023	+ Transferência enviada	550.007.000.105.238	10.000,00 D	
29/12/2023	+ Transferência enviada	551.245.000.105.229	1.621,97 D	
29/12/2023	+ Transferência enviada	551.245.000.105.229	497,25 D	
29/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	33.000,00 D	
29/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	410,91 D	
29/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.227.393	12,00 D	
29/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.227.394	12,00 D	
29/12/2023	Resgate Automático	1.972	45.554,13 C	0,00 C
31/12/2023	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE767406 SEVERINO PEDROSA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado de
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL VITORIA: 11928722000127
 Dados: 2024.03.11 08:00:00 -03'00'
 Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
 Acesse em: <https://stc.ce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8ec1e38e-42cb-41ff-be54-b8ca812cb973

**Extrato por período**

Cliente: F M ASSIST SOCIAL ALTA COMPLEX

Conta: 0626 | 006 | 00071023-0

Data: 02/01/2024 - 08:44

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
12/12/2023	235028	APLICACAO	20.000,00 D	20.000,00 D
12/12/2023	170709	UG600101	20.000,00 C	0,00 C
14/12/2023	288448	APLICACAO	10.000,00 D	10.000,00 D
14/12/2023	170709	UG600101	10.000,00 C	0,00 C
15/12/2023	772470	RESGATE	30.000,00 C	30.000,00 C
15/12/2023	151530	ENVIO TEV	30.000,00 D	0,00 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	46,22 D	46,22 D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	46,22 C	0,00 C
29/12/2023	275878	APLICACAO	17,23 D	17,23 D
29/12/2023	727220	RESG AUTOM	17,23 C	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/01/2024	290638	CRED TEV	17,23 C	17,23 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: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8ec1e38e-42cb-41f-be54-b8ca8f2cb973



Extrato por período

Cliente: FMAS COZINHA COMUNITARIA

Conta: 0626 | 006 | 00071032-9

Data: 02/01/2024 - 08:45

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
12/12/2023	235030	RESGATE	2.342,00 C	2.342,00 C
12/12/2023	120955	ENVIO TEV	2.342,00 D	0,00 C
14/12/2023	288449	RESGATE	3.811,00 C	3.811,00 C
14/12/2023	109472	ENVIO TED	3.800,00 D	11,00 C
14/12/2023	109472	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
15/12/2023	772471	RESGATE	5.219,80 C	5.219,80 C
15/12/2023	125568	ENVIO TED	500,00 D	4.719,80 C
15/12/2023	125955	ENVIO TED	460,00 D	4.259,80 C
15/12/2023	126199	ENVIO TED	842,80 D	3.417,00 C
15/12/2023	126474	ENVIO TED	3.373,00 D	44,00 C
15/12/2023	125568	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
15/12/2023	125955	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
15/12/2023	126199	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
15/12/2023	126474	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
19/12/2023	265012	RESGATE	30.000,00 C	30.000,00 C
19/12/2023	190917	TEV MESM T	30.000,00 D	0,00 C
22/12/2023	610041	RESGATE	21.972,00 C	21.972,00 C
22/12/2023	125954	DEVOL TED	22.000,00 C	43.972,00 C
22/12/2023	125954	ENVIO TED	22.000,00 D	21.972,00 C
22/12/2023	135324	ENVIO TED	21.950,00 D	22,00 C
22/12/2023	125954	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
22/12/2023	135324	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	49,35 D	49,35 D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	49,35 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: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8ec1e38e-42cb-41f1-be54-b8ca8f2cb973



Extrato por período

Cliente: COZINHA COMUNITARIA INVESTIMENTO

Conta: 0626 | 006 | 00071061-2

Data: 02/01/2024 - 08:48

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
19/12/2023	190917	CRED TEV	30.000,00 C	30.000,00 C
21/12/2023	000020	MANUT CAD	36,50 D	29.963,50 C
27/12/2023	507273	PAG BOLETO	99,90 D	29.863,60 C
27/12/2023	102659	ENVIO TED	6.200,00 D	23.663,60 C
27/12/2023	110021	ENVIO TED	20.296,39 D	3.367,21 C
27/12/2023	111699	ENVIO TED	2.100,00 D	1.267,21 C
27/12/2023	102659	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.256,21 C
27/12/2023	110021	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.245,21 C
27/12/2023	111699	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.234,21 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/01/2024	291004	ENVIO TEV	354,52 D	879,69 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: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8ec1e38e-42cb-41f1-be54-b8ca8f2cb973



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 233-X
 Conta corrente 71402-X VITORIA DSIGTV G32021
 Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2023		+ Transferência recebida	550.233.000.069.495	210,00 C	
07/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	210,00 D	0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE767406 SEVERINO PEDROSA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VITORIA:11928722000127

Assinado de forma digital por FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VITORIA:11928722000127
Dados: 2024.03.11 08:37:01 -03'00'

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Acesse em: https://steatop.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 8ec1e38e-42cb-41f1-be54-b8ca8f2cb973



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 233-X
 Conta corrente 71888-2 VITORIA DE BL IGD-PAB
 Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE767406 SEVERINO PEDROSA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VITORIA:11928722000127

Assinado de forma digital por FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VITORIA:11928722000127
Dados: 2024.03.11 08:55:02 -03'00'

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Acesse em: https://eatec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ec1e38e-42cb-41f1-be54-b8ca8f2cb973



Extrato de Conta Corrente



Cliente - Conta atual

Agência 233-X
 Conta corrente 74493-X VITOSTANTAPROCAD-SUAS
 Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2023		+ Transferência enviada	552.755.000.038.280	4.200,00 D	
15/12/2023		Resgate Automático	1.972	4.200,00 C	0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE767406 SEVERINO PEDROSA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VITORIA:11928722000127

Assinado de forma digital por FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VITORIA:11928722000127
Dados: 2024.03.11 08:57:35 -03'00'

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Acesse em: <https://steat0pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8ec1e38e-42cb-41ff-be54-b8ca8f2cb973



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 233-X
 Conta corrente 75250-9 PAEFI CREAS ESTADO
 Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	315.541.522	2.492,50 C	
22/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.492,50 D	0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE767406 SEVERINO PEDROSA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VITORIA:11928722000127
 Assinado de forma digital por FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VITORIA:11928722000127
 Dados: 2024.03.11 09:30:44 -03'00'

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Acesse em: https://steatoppe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 8ec1e38e-42cb-41f1-be54-b8ca8f2cb973



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 233-X
 Conta corrente 76286-5 SIGTV261640720230001 GND3
 Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE767406 SEVERINO PEDROSA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VITORIA:11928722000127

Assinado de forma digital por FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VITORIA:11928722000127
Dados: 2024.03.11 08:56:01 -03'00'

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Acesse em: <https://eatec.ope.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8ec1e38e-42cb-41ff-be54-b8ca8f2cb973


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**


Nome da Agência VITORIA DE SANTO ANTAO, PE Código 0626 Operação 7869 Emissão 03/01/2024

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S CPF/CNPJ 11.928.722/0001-27 Conta Corrente 0006.000000000126-3 Mês/Ano 12/2023 Folha 01/02

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	314,52C	301,784478
Aplicações	446.541,96C	426.839,989726
Resgates	434.767,51D	415.466,943931
Rendimento Bruto no Mês	154,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.243,74C	11.674,830272
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	270,00D	258,655987
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	62.071,86C	59.386,974866
14 / 12	RESGATE	58.449,95D	55.903,655819
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	1.984,31D	1.897,284613
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	346.108,25C	330.827,967822
19 / 12	RESGATE	346.108,25D	330.726,491075
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	30.100,00C	28.744,715412

22 / 12	RESGATE	9.900,00D	9.451,463441
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	9.900,00D	9.448,584038
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	52,492052
	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



FUN
DE
SOC
VIT
127

Assinado de forma digital
por FUNDS MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL DE
VITORIA:1922822000127
Dados: 2024.01.03 09:25:58
-03'00'

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
 Endereço eletrônico: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8ec1e38e-42cb-41ff-be54-b8ca8f2cb973


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S
 DE VITORIA:119872200127
 127
 Assinado de forma digital por FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S DE VITORIA:119872200127
 Dados: 2024.03.08 09:26:17 -03'00'

Nome da Agência VITORIA DE SANTO ANTAO, PE Código 0626 Operação 7869 Emissão 03/01/2024

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	11.928.722/0001-27	0006.000000000126-3	12/2023	02/02

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	314,52C	301,784478
Aplicações	446.541,96C	426.839,989726
Resgates	434.767,51D	415.466,943931
Rendimento Bruto no Mês	154,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.243,74C	11.674,830272
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	8.100,00D	7.728,316904
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	8.261,85C	7.880,331624



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITÓRIA
Assinado de forma digital por FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITÓRIA
Dados: 2024.01.03 09:26:36 -03'00'

Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
e em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8ec1e38e-42cb-41ff-be54-b8ca8f2cb973

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VITORIA:1108782000127
0127

Nome da Agência VITORIA DE SANTO ANTAO, PE Código 0626 Operação 7869 Emissão 03/01/2024

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

Assinado digitalmente por PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
por FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VITORIA:1108782000127
Dados: 2024.03.08 09:27:19 -0000

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	11.928.722/0001-27	0006.000000000183-2	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

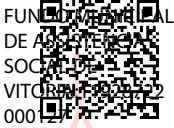
Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.300,88C	5.086,243285
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	55,00D	52,492081
Rendimento Bruto no Mês	33,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.279,05C	5.033,751203
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	55,00D	52,492081
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
por FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VITORIA:1108782000127
Dados: 2024.03.08 09:27:19 -0000



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA: 1102802000127
Dados: 20240308 09:27:44 - 0000

Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Assinado digital por FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA: 1102802000127
Dados: 20240308 09:27:44 - 0000

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 233-X
Conta 56084-7 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4.522,96			3.724,070969		
04/12/2023	RESGATE	3.059,90			2.517,664957	1,215372201	1.206,406012
	Aplicação 10/11/2023	3.059,90			2.517,664957		
15/12/2023	RESGATE	127,00			104,167544	1,219189734	1.102,238468
	Aplicação 10/11/2023	127,00			104,167544		
20/12/2023	APLICAÇÃO	8.225,78			6.740,183661	1,220408881	7.842,422129
26/12/2023	RESGATE	224,40			183,688337	1,221634448	7.658,733792
	Aplicação 10/11/2023	224,40			183,688337		
27/12/2023	RESGATE	115,65			94,636852	1,222039800	7.564,096940
	Aplicação 10/11/2023	115,65			94,636852		
29/12/2023	RESGATE	628,60			514,044307	1,222851789	7.050,052633
	Aplicação 10/11/2023	628,60			514,044307		
29/12/2023	SALDO ATUAL	8.621,17			7.050,052633		7.050,052633

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.522,96
APLICAÇÕES (+)	8.225,78
RESGATES (-)	4.155,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,98
SALDO ATUAL =	8.621,17

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: JE767406 SEVERINO PEDROSA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VITORIA:119287220001
Assinado de forma digital por FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VITORIA:11928722000127
Dados: 2024.03.08 09:28:30 -03'00'

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Acesse em: <https://eac.gov.br/ep/validaDoc.aspx?CodigoDoc=segmCodigoDoc&CodigoDoc=8ec1e38c-42cb-41ff-be54-b8ca8f2cb973>

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

Agência 233-X
 Conta 60561-1 VITORIA DEACESUASTRAB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	9.626,77			2.083,807493		
29/12/2023	SALDO ATUAL	9.698,16			2.083,807493		2.083,807493

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.626,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71,39
SALDO ATUAL =	9.698,16

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE767406 SEVERINO PEDROSA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTENCIA SOCIAL DE
 VITORIA:11928722000127

Assinado de forma digital por
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTENCIA SOCIAL DE
 VITORIA:11928722000127
 Dados: 2024.03.08 09:36:39 -03'00'

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
 Acesse em: <https://etca.bb.com.br/pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8ec1e38e-42cb-41ff-be54-b8ca872cb973



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 233-X
 Conta 60562-X VITORIA DE BPC ESCOLA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	8.796,71			1.904,132537		
29/12/2023	SALDO ATUAL	8.861,94			1.904,132537		1.904,132537

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.796,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,23
SALDO ATUAL =	8.861,94

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: JE767406 SEVERINO PEDROSA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VITORIA:11928722000127
 Assinado de forma digital por FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VITORIA:11928722000127
 Dados: 2024.03.08 09:37:50 -03'00'

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Acesse em: https://etca.bb.com.br/pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 8ec1e38e-42cb-41ff-be54-b8ca872cb973



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 233-X
Conta 60564-6 VITORIA DEBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	90.566,54			74.569,811846		
01/12/2023	RESGATE	14.373,75			11.830,852439	1,214937814	62.738,959407
	Aplicação 18/10/2023	14.373,75			11.830,852439		
04/12/2023	RESGATE	7.359,96			6.055,725147	1,215372201	56.683,234260
	Aplicação 18/10/2023	7.359,96			6.055,725147		
05/12/2023	RESGATE	4.200,00			3.454,528084	1,215795587	53.228,706176
	Aplicação 18/10/2023	4.200,00			3.454,528084		
06/12/2023	RESGATE	59.650,39			49.045,599592	1,216223076	4.183,106584
	Aplicação 18/10/2023	26.296,15			21.621,160047		
	Aplicação 17/11/2023	33.354,24			27.424,439545		
11/12/2023	RESGATE	2.129,81			1.749,344093	1,217490606	2.433,762491
	Aplicação 17/11/2023	2.129,81			1.749,344093		
12/12/2023	RESGATE	2.800,00			2.299,000059	1,217920804	134,762432
	Aplicação 17/11/2023	2.800,00			2.299,000059		
15/12/2023	RESGATE	152,00			124,672966	1,219189734	10,089466
	Aplicação 17/11/2023	152,00			124,672966		
26/12/2023	APLICAÇÃO	64.284,11			52.621,395954	1,221634448	52.631,485420
27/12/2023	RESGATE	16.624,73			13.604,082288	1,222039800	39.027,403132
	Aplicação 17/11/2023	12,33			10,089466		
	Aplicação 26/12/2023	16.612,40			13.593,992822		
28/12/2023	RESGATE	12.335,04			10.090,468120	1,222444772	28.936,935012
	Aplicação 26/12/2023	12.335,04			10.090,468120		
29/12/2023	RESGATE	5.649,98			4.620,330976	1,222851789	24.316,604036
	Aplicação 26/12/2023	5.649,98			4.620,330976		
29/12/2023	SALDO ATUAL	29.735,60			24.316,604036		24.316,604036

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90.566,54
APLICAÇÕES (+)	64.284,11
RESGATES (-)	125.275,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	160,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	160,61
SALDO ATUAL =	29.735,60

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: JF290991 JOSE ADHERVAL DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VITORIA:11928722000127
Assinado de forma digital por FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VITORIA:11928722000127
Dados: 2024.03.08 09:39:45 -03'00'
000127



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA

Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8ec1e38e-42cb-41f1-be54-b8ca8f2cb973



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 233-X
 Conta 60565-4 VITORIA BL GSUAS FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	421,45			347,008560		
29/12/2023	SALDO ATUAL	424,34			347,008560		347,008560

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	421,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,89
SALDO ATUAL =	424,34

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF290991 JOSE ADHERVAL DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VITORIA:11928722000127
 VITORIA:11928722000127

Assinado de forma digital por
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
 SOCIAL DE VITORIA:11928722000127
 Dados: 2024.03.11 08:20:25 -03'00'

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
 Acesse em: https://eac.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 8ec1e38e-42cb-41ff-be54-b8ca8f2cb973



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 233-X
 Conta 60568-9 VITORIA DEBL PSB FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4.794,97			3.948,039076		
01/12/2023	APLICAÇÃO	82.492,70			67.898,701521	1,214937814	71.846,740597
04/12/2023	RESGATE	5.816,30			4.785,612173	1,215372201	67.061,128424
	Aplicação 19/10/2023	4.798,34			3.948,039076		
	Aplicação 01/12/2023	1.017,96			837,573097		
07/12/2023	APLICAÇÃO	328,00			269,592408	1,216651469	67.330,720832
15/12/2023	RESGATE	6.536,34			5.361,216403	1,219189734	61.969,504429
	Aplicação 01/12/2023	6.536,34			5.361,216403		
20/12/2023	RESGATE	1.022,40			837,752016	1,220408881	61.131,752413
	Aplicação 01/12/2023	1.022,40			837,752016		
21/12/2023	RESGATE	90,00			73,721103	1,220817323	61.058,031310
	Aplicação 01/12/2023	90,00			73,721103		
22/12/2023	APLICAÇÃO	73.940,59			60.546,122799	1,221227497	121.604,154109
28/12/2023	RESGATE	1.179,25			964,665257	1,222444772	120.639,488852
	Aplicação 01/12/2023	1.179,25			964,665257		
29/12/2023	APLICAÇÃO	81.018,48			66.253,719975	1,222851789	186.893,208827
29/12/2023	SALDO ATUAL	228.542,69			186.893,208827		186.893,208827

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.794,97
APLICAÇÕES (+)	237.779,77
RESGATES (-)	14.644,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	612,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	612,24
SALDO ATUAL =	228.542,69

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF290991 JOSE ADHERVAL DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL DE
VITORIA:11928722000127

Assinado de forma digital por FUNDO
MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE
VITORIA:11928722000127
Dados: 2024.03.11 08:21:28 -03'00'

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Acesse em: <https://eac.gov.br/epp/validaDoc.aspx?Codigo=documento:8ec1e38c-42cb-41ff-be54-b8ca8f2cb973>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 233-X
 Conta 61995-7 VITORIA DCRIANCAFELIZ
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	14.361,99			11.825,240031		
07/12/2023	APLICAÇÃO	57.125,55			46.953,093351	1,216651469	58.778,333382
11/12/2023	RESGATE	2.129,81			1.749,344093	1,217490606	57.028,989289
	Aplicação 25/10/2023	2.129,81			1.749,344093		
15/12/2023	RESGATE	1.225,00			1.004,765678	1,219189734	56.024,223611
	Aplicação 25/10/2023	1.225,00			1.004,765678		
20/12/2023	RESGATE	3.025,80			2.479,332990	1,220408881	53.544,890621
	Aplicação 25/10/2023	3.025,80			2.479,332990		
22/12/2023	RESGATE	2.129,81			1.743,991193	1,221227497	51.800,899428
	Aplicação 25/10/2023	2.129,81			1.743,991193		
28/12/2023	RESGATE	1.960,58			1.603,818876	1,222444772	50.197,080552
	Aplicação 25/10/2023	1.960,58			1.603,818876		
29/12/2023	RESGATE	457,32			373,978273	1,222851789	49.823,102279
	Aplicação 25/10/2023	457,32			373,978273		
29/12/2023	SALDO ATUAL	60.926,27			49.823,102279		49.823,102279

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.361,99
APLICAÇÕES (+)	57.125,55
RESGATES (-)	10.928,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	367,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	367,05
SALDO ATUAL =	60.926,27

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: JF290991 JOSE ADHERVAL DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTENCIA SOCIAL DE
 VITORIA:11928722000127

Assinado de forma digital por FUNDO
 MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE
 VITORIA:11928722000127
 Dados: 2024.03.11 08:29:56 -03'00'

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
 Acesse em: <https://eac.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8ec1e38e-42cb-41ff-be54-b8ca8f2cb973



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 233-X
Conta 63013-6 VITORIA DEBL MAC FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	264,14			217,485168		
01/12/2023	APLICAÇÃO	45.861,82			37.748,285938	1,214937814	37.965,771106
04/12/2023	RESGATE	9.962,42			8.197,011575	1,215372201	29.768,759531
	Aplicação 19/10/2023	264,33			217,485168		
	Aplicação 01/12/2023	9.698,09			7.979,526407		
12/12/2023	RESGATE	10.262,83			8.426,516705	1,217920804	21.342,242826
	Aplicação 01/12/2023	10.262,83			8.426,516705		
15/12/2023	RESGATE	2.385,19			1.956,373100	1,219189734	19.385,869726
	Aplicação 01/12/2023	2.385,19			1.956,373100		
21/12/2023	RESGATE	90,00			73,721103	1,220817323	19.312,148623
	Aplicação 01/12/2023	90,00			73,721103		
22/12/2023	APLICAÇÃO	28.903,32			23.667,433030	1,221227497	42.979,581653
26/12/2023	RESGATE	146,17			119,651177	1,221634448	42.859,930476
	Aplicação 01/12/2023	146,17			119,651177		
27/12/2023	RESGATE	4.872,46			3.987,153283	1,222039800	38.872,777193
	Aplicação 01/12/2023	4.872,46			3.987,153283		
28/12/2023	RESGATE	5.387,31			4.406,996638	1,222444772	34.465,780555
	Aplicação 01/12/2023	5.387,31			4.406,996638		
29/12/2023	APLICAÇÃO	39.050,04			31.933,583735	1,222851789	66.399,364290
29/12/2023	SALDO ATUAL	81.196,58			66.399,364290		66.399,364290

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	264,14
APLICAÇÕES (+)	113.815,18
RESGATES (-)	33.106,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	223,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	223,64
SALDO ATUAL =	81.196,58

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: JF290991 JOSE ADHERVAL DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA

Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8ec1e38e-42cb-41f1-be54-b8ca8f2cb973



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 233-X
 Conta 67000-6 VITORIA DE SACOVIDACO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	148.389,47			122.179,511302		
22/12/2023	RESGATE	75.000,00			61.413,618826	1,221227497	60.765,892476
	Aplicação 17/03/2022	75.000,00			61.413,618826		
27/12/2023	RESGATE	74.258,34			60.765,892476	1,222039800	
	Aplicação 17/03/2022	74.258,34			60.765,892476		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	148.389,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	149.258,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	868,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	868,87
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF290991 JOSE ADHERVAL DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VITORIA:11928722000127
 Assinado de forma digital por FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VITORIA:11928722000127
 Dados: 2024.03.11 08:30:40 -03'00'

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Acesse em: https://eac.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ec1e38e-42cb-41ff-be54-b8ca8f2cb973



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 233-X
Conta 67001-4 VITORIA DE SACOVIDALI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	53.529,53			11.586,981875		
22/12/2023	RESGATE	50.000,00			10.758,759977	4,647375730	828,221898
	Aplicação 24/06/2020	46.368,93			9.977,444800		
	Aplicação 18/06/2021	3.631,07			781,315177		
27/12/2023	RESGATE	3.851,82			828,221898	4,650714905	
	Aplicação 18/06/2021	3.851,82			828,221898		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.529,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	53.851,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	322,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	322,29
SALDO ATUAL =	0,00

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: JF290991 JOSE ADHERVAL DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL DE
VITORIA:11928722000127

Assinado de forma digital por FUNDO
MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DE VITORIA:11928722000127
Dados: 2024.03.11 08:31:29 -03'00'

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Acesse em: <https://eac.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8ec1e38e-42cb-41ff-be54-b8ca8f29b973



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 233-X
Conta 69495-9 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	234.027,46			192.691,300150		
01/12/2023	RESGATE	179.311,86			147.589,331680	1,214937814	45.101,968470
	Aplicação 28/11/2023	23.630,71			19.450,141090		
	Aplicação 30/11/2023	155.681,15			128.139,190590		
04/12/2023	RESGATE	1.224,00			1.007,098894	1,215372201	44.094,869576
	Aplicação 30/11/2023	1.224,00			1.007,098894		
05/12/2023	APLICAÇÃO	132.775,00			109.208,325330	1,215795587	153.303,194906
06/12/2023	RESGATE	68.024,00			55.930,528981	1,216223076	97.372,665925
	Aplicação 30/11/2023	53.629,20			44.094,869576		
	Aplicação 05/12/2023	14.394,80			11.835,659405		
07/12/2023	APLICAÇÃO	92.765,50			76.246,568852	1,216651469	173.619,234777
11/12/2023	RESGATE	70.346,97			57.780,297978	1,217490606	115.838,936799
	Aplicação 05/12/2023	70.346,97			57.780,297978		
12/12/2023	APLICAÇÃO	20.446,12			16.787,725386	1,217920804	132.626,662185
13/12/2023	RESGATE	84.331,04			69.217,530681	1,218347999	63.409,131504
	Aplicação 05/12/2023	48.237,28			39.592,367947		
	Aplicação 07/12/2023	36.093,76			29.625,162734		
14/12/2023	APLICAÇÃO	164.839,65			135.249,787840	1,218779361	198.658,919344
15/12/2023	RESGATE	219.518,31			180.052,623377	1,219189734	18.606,295967
	Aplicação 07/12/2023	56.840,34			46.621,406118		
	Aplicação 12/12/2023	20.467,42			16.787,725386		
	Aplicação 14/12/2023	142.210,55			116.643,491873		
20/12/2023	APLICAÇÃO	39.291,02			32.194,964008	1,220408881	50.801,259975
21/12/2023	RESGATE	40.565,93			33.228,501296	1,220817323	17.572,758679
	Aplicação 14/12/2023	22.714,89			18.606,295967		
	Aplicação 20/12/2023	17.851,04			14.622,205329		
22/12/2023	RESGATE	10.875,70			8.905,547923	1,221227497	8.667,210756
	Aplicação 20/12/2023	10.875,70			8.905,547923		
26/12/2023	RESGATE	4.003,59			3.277,240591	1,221634448	5.389,970165
	Aplicação 20/12/2023	4.003,59			3.277,240591		
27/12/2023	APLICAÇÃO	177.669,21			145.387,417005	1,222039800	150.777,387170
28/12/2023	RESGATE	32.196,62			26.337,893325	1,222444772	124.439,493845
	Aplicação 20/12/2023	6.588,94			5.389,970165		
	Aplicação 27/12/2023	25.607,68			20.947,923160		
29/12/2023	RESGATE	45.554,13			37.252,372209	1,222851789	87.187,121636
	Aplicação 27/12/2023	45.554,13			37.252,372209		
29/12/2023	SALDO ATUAL	106.616,93			87.187,121636		87.187,121636

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	234.027,46
APLICAÇÕES (+)	627.786,50
RESGATES (-)	755.952,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	755,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	755,12

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Acesse em: https://eac.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento=8ec1e38e42cb41ffbc54b8ca8f2cb973



SALDO ATUAL = 106.616,93

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: JF290991 JOSE ADHERVAL DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL DE
VITORIA:11928722000127

Assinado de forma digital por FUNDO
MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE
VITORIA:11928722000127
Dados: 2024.03.11 08:32:30 -03'00'

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8ec1e38e-42cb-41f-be54-b8ca8f2cb973



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência VITORIA DE SANTO ANTAO, PE Código 0626 Operação 0055 Emissão 03/01/2024

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

CURTO

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome F M ASSIST SOCIAL ALTA CPF/CNPJ 11.928.722/0001-27 Conta Corrente 0006.000000071023-0 Mês/Ano 12/2023 Folha 01/01

COMPLEX

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	21,74C	2,960254
Aplicações	30.017,23C	4.074,308287
Resgates	30.063,45D	4.077,265837
Rendimento Bruto no Mês	24,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,002704
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 12	APLICACAO	20.000,00C	2.715,293592
14 / 12	APLICACAO	10.000,00C	1.356,684956
15 / 12	RESGATE	30.000,00D	4.068,679817
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	46,22D	6,256278
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	17,23C	2,329738
29 / 12	RESGATE	17,23D	2,329741
	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****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

FUNDO
ASSISTEN
VITORIA
27
Assinado
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL DE
VITORIA:11928722000127
Dados: 2024.03.01 13:35:05
-03'00'

Nome da Agência
VITORIA DE SANTO ANTAO, PE

Código Operação Emissão
0626 7869 03/01/2024

Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF
CP

CNPJ do Fundo
50.803.936/0001-29

Início das Atividades do Fundo
13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMAS COZINHA COMUNITARIA	11.928.722/0001- 27	0006.000000071032- 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	63.123,48C	60.567,647326
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	63.394,15D	60.567,618696
Rendimento Bruto no Mês	270,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,03C	0,028629
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 12	RESGATE	2.342,00D	2.241,418541
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	3.811,00D	3.644,978259
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	5.219,80D	4.990,877474
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	30.000,00D	28.666,733931
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	21.972,00D	20.976,515468
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

26 / 12 RESGATE
IRRF
IOF

49,35D
0,00
0,00

47,095020



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8ec1e38e-42cb-41ff-be54-b8ca8f2cb973

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

0,00

0,00

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

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

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

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 233-X
 Conta 71402-X VITORIA DSIGTV G32021
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	25.237,57			20.779,870119		
07/12/2023	APLICAÇÃO	210,00			172,604895	1,216651469	20.952,475014
29/12/2023	SALDO ATUAL	25.621,77			20.952,475014		20.952,475014

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.237,57
APLICAÇÕES (+)	210,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	174,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	174,20
SALDO ATUAL =	25.621,77

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF290991 JOSE ADHERVAL DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTENCIA SOCIAL DE
 VITORIA:11928722000127

Assinado de forma digital por
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
 SOCIAL DE VITORIA:11928722000127
 Dados: 2024.03.11 08:53:10 -03'00'

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
 Acesse em: <https://eac.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8ec1e38e-42cb-41ff-be54-b8ca8f2cb973

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

Agência 233-X
 Conta 71888-2 VITORIA DE BL IGD-PAB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	11,75			9,675416		
29/12/2023	SALDO ATUAL	11,83			9,675416		9,675416

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	11,83

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF290991 JOSE ADHERVAL DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VITORIA:11928722000127
 Assinado de forma digital por FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VITORIA:11928722000127
 Dados: 2024.03.11 08:53:51 -03'00'

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
 Acesse em: <https://etca.bce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8ec1e38e-42cb-41ff-be54-b8ca8f2cb973

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

Agência 233-X
 Conta 74493-X VITOSTANTAPROCAD-SUAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	257.397,40			211.933,424719		
15/12/2023	RESGATE	4.200,00			3.444,910897	1,219189734	208.488,513822
	Aplicação 31/03/2023	4.200,00			3.444,910897		
29/12/2023	SALDO ATUAL	254.950,55			208.488,513822		208.488,513822

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	257.397,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.200,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.753,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.753,15
SALDO ATUAL =	254.950,55

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: JF290991 JOSE ADHERVAL DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTENCIA SOCIAL DE
 VITORIA:11928722000127

Assinado de forma digital por FUNDO
 MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE
 VITORIA:11928722000127
 Dados: 2024.03.11 08:55:32 -03'00'

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
 Acesse em: <https://eac.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 8ec1e38e-42cb-41ff-be54-b8ca8f2cb973



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 233-X
 Conta 76286-5 SIGTV261640720230001 GND3
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	606.279,09			499.192,308924		
29/12/2023	SALDO ATUAL	610.438,21			499.192,308924		499.192,308924

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	606.279,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.159,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.159,12
SALDO ATUAL =	610.438,21

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF290991 JOSE ADHERVAL DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTENCIA SOCIAL DE
 VITORIA:11928722000127

Assinado de forma digital por FUNDO
 MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 DE VITORIA:11928722000127
 Dados: 2024.03.11 08:57:59 -03'00'

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
 Acesse em: https://etca.rr.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 8ec1e38e-42cb-41ff-be54-b8ca872cb973

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

Agência 233-X
 Conta 75250-9 PAEFI CREAS ESTADO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	27.692,90			22.801,518381		
22/12/2023	APLICAÇÃO	2.492,50			2.040,979265	1,221227497	24.842,497646
29/12/2023	SALDO ATUAL	30.378,69			24.842,497646		24.842,497646

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.692,90
APLICAÇÕES (+)	2.492,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	193,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	193,29
SALDO ATUAL =	30.378,69

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF290991 JOSE ADHERVAL DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTENCIA SOCIAL DE
 VITORIA:11928722000127

Assinado de forma digital por FUNDO
 MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 DE VITORIA:11928722000127
 Dados: 2024.03.11 08:56:30 -03'00'

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
 Acesse em: <https://etca.bb.com.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8ec1e338e-42cb-41ff-be54-b8ca8f2cb973

Fundo Municipal de Assistência Social Vitória de Santo Antão

CNPJ: 11.928.722/0001-27

Usuário: FMAS Vitória Sto

Chave de Autenticação Digital
1394-0512-344

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **6219**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 1 - BB - PAIF/CRAS ESTADO - Nº 56.084-7

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 233 - X

C/C: 56084-7

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 8.621,17 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 8.621,17 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VITORIA:11928722000127
Assinado de forma digital por FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VITORIA:11928722000127
Dados: 2024.03.11 08:58:59 -03'00'

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 8ec1e38e-42cb-41ff-be54-b8ca8f2cb973

Fundo Municipal de Assistência Social Vitória de Santo Antão

CNPJ: 11.928.722/0001-27

Usuário: FMAS Vitória Sto

Chave de Autenticação Digital
2203-9353-166

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **6220**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 2 - BB - ACESSUAS - Nº 60.561-1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 233 - X

C/C: 60561-1

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 9.698,16 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 9.698,16 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VITORIA:11928722000127
Assinado de forma digital por FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VITORIA:11928722000127
Dados: 2024.03.11 08:58:31 -03'00'

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 8ec1e38e-42cb-41ff-be54-b8ca8f2cb973

Fundo Municipal de Assistência Social Vitória de Santo Antão

CNPJ: 11.928.722/0001-27

Usuário: FMAS Vitória Sto

Chave de Autenticação Digital
1834-4229-030

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **6221**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 3 - BB - BPC NA ESCOLA - Nº 60.562-X

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 233 - X

C/C: 60562-X

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 8.861,94 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 8.861,94 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VITORIA:11928722000127
Assinado de forma digital por FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VITORIA:11928722000127
Dados: 2024.03.11 09:31:26 -03'00'

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Acesse em: <https://steve.tee.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 8ec1e38e-42cb-41ff-be54-b8ca8f2cb973

Fundo Municipal de Assistência Social Vitória de Santo Antão

CNPJ: 11.928.722/0001-27

Usuário: FMAS Vitória Sto

Chave de Autenticação Digital

1090-3218-869

Página

1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 6222

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 4 - BB - BOLSA FAMÍLIA - Nº 60.564-6 - Nº 60.564-6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 233 - X

C/C: 60564-6

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 29.735,60 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 29.735,60 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL DE
VITORIA-11928722000127

Assinado de forma digital
por FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL DE
VITORIA-11928722000127
Dados: 2024.03.11 08:59:41
-03'00'

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 8ec1c38e-42cb-41ff-be54-b8ca8f2cb973

Fundo Municipal de Assistência Social Vitória de Santo Antão

CNPJ: 11.928.722/0001-27

Usuário: FMAS Vitória Sto

Chave de Autenticação Digital

1840-6967-137

Página

1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 6223

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 5 - BB - IGD - SUAS - Nº 60.565-4 - Nº 60.565-4

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 233 - X

C/C: 60565-4

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 424,34 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 424,34 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VITORIA:11928722000127
Assinado de forma digital por FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VITORIA:11928722000127
Dados: 2024.03.11 09:00:11 -03'00'

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 8ec1e38e-42cb-41ff-be54-b8ca8f2cb973

Fundo Municipal de Assistência Social Vitória de Santo Antão

CNPJ: 11.928.722/0001-27

Usuário: FMAS Vitória Sto

Chave de Autenticação Digital

1666-4010-826

Página

1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 6226

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 6 - BB - CRAS/SCFV/PAIF - Nº 60.568-9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 233 - X

C/C: 60568-9

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 228.542,69 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 228.542,69 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VITORIA:11928722000127
000127
Assinado de forma digital por FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VITORIA:11928722000127
Dados: 2024.03.11 09:01:08 -03'00'

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 8ec1e38e-42cb-41f1-be54-b8ca8f2cb973

Fundo Municipal de Assistência Social Vitória de Santo Antão

CNPJ: 11.928.722/0001-27

Usuário: FMAS Vitória Sto

Chave de Autenticação Digital
1754-3928-720

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 6227

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 7 - BB - CRIANÇA FELIZ - Nº 61.995-7

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 233 - X

C/C: 61995-7

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 60.926,27 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 60.926,27 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VITORIA:11928722000127
Assinado de forma digital por FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VITORIA:11928722000127
Dados: 2024.03.11 09:01:45 -03'00'

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Acesse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 8ec1e38e-42cb-41f1-be54-b8ca8f2cb973

Fundo Municipal de Assistência Social Vitória de Santo Antão

CNPJ: 11.928.722/0001-27

Usuário: FMAS Vitória Sto

Chave de Autenticação Digital

1821-0362-398

Página

1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 6238

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 8 - BB - DEBL MAC FNAS - Nº 63.013-6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 233 - X

C/C: 63013-6

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 81.196,58 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 81.196,58 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VITORIA:1192872200127
00127
Assinado de forma digital por FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VITORIA:11928722000127
Dados: 2024.03.11 09:02:44 -03'00'

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Acesse em: <https://steetce.tee.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 8ec1e38e-42cb-41ff-be54-b8ca8f2cb973

Fundo Municipal de Assistência Social Vitória de Santo Antão

CNPJ: 11.928.722/0001-27

Usuário: FMAS Vitória Sto

Chave de Autenticação Digital
2515-4235-530

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 6242

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 9 - BB - COVID-ACOLHIMENTO - Nº 67.000-6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 233 - X

C/C: 67000-6

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

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

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VITORIA:11928722000127
Assinado de forma digital por FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VITORIA:11928722000127
Dados: 2024.03.11 09:03:14 -03'00'

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 8ec1e38e-42cb-41ff-be54-b8ca8f2cb973

Fundo Municipal de Assistência Social Vitória de Santo Antão

CNPJ: 11.928.722/0001-27

Usuário: FMAS Vitória Sto

Chave de Autenticação Digital
2155-6352-048

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **6244**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 10 - BB - COVID-ALIMENTOS - Nº 67.001-4

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 233 - X

C/C: 67001-4

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

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

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

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

Observação:

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VITORIA:11928722000127
Assinado de forma digital por FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VITORIA:11928722000127
Dados: 2024.03.11 09:03:48 -03'00'

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 8ec1e38e-42cb-41ff-be54-b8ca8f2cb973

Fundo Municipal de Assistência Social Vitória de Santo Antão

CNPJ: 11.928.722/0001-27

Usuário: FMAS Vitória Sto

Chave de Autenticação Digital

1261-2499-353

Página

1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 6246

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 11 - SAN - CRECHE - Nº 13000320-8

Banco: 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.

Agência: 4012 - 0

C/C: 13000320-8

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 237,18 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 237,18 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VITORIA:11928722000127
000127

Assinado de forma digital por FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VITORIA:11928722000127
Dados: 2024.03.11 09:04:17 -03'00'

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 8ec1e38e-42cb-41ff-be54-b8ca8f2cb973

Fundo Municipal de Assistência Social Vitória de Santo Antão

CNPJ: 11.928.722/0001-27

Usuário: FMAS Vitória Sto

Chave de Autenticação Digital

1563-0534-871

Página

1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 6248

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 12 - SAN - FUNDO DES. SOCIAL - Nº 13000337-0

Banco: 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.

Agência: 4012 - 0

C/C: 13000337-0

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 255,51 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 255,51 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VITORIA:1192872200127
00127

Assinado de forma digital por FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VITORIA:1192872200127
Dados: 2024.03.11 09:04:44 -03'00'

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8ec1e38e-42cb-41ff-be54-b8ca8f2cb973

Fundo Municipal de Assistência Social Vitória de Santo Antão

CNPJ: 11.928.722/0001-27

Usuário: FMAS Vitória Sto

Chave de Autenticação Digital
1879-1152-806

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **6292**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 17 - CEF - CONTA MOVIM. - Nº 126-3

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 626 - 0

C/C: 126-3

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 12.243,74 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 12.243,74 D**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VITORIA:11928722000127
0127
Assinado de forma digital por FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VITORIA:11928722000127
Dados: 2024.03.11 09:12:22 -03'00'

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 8ec1e38e-42cb-41ff-be54-b8ca8f2cb973

Fundo Municipal de Assistência Social Vitória de Santo Antão

CNPJ: 11.928.722/0001-27

Usuário: FMAS Vitória Sto

Chave de Autenticação Digital

1685-6481-268

Página

1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 6263

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 18 - CEF - FDS - FMAS - Nº 0183-2

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 626 - 0

C/C: 183-2

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 5.279,05 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 5.279,05 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VITORIA:1192872200127
00127
Assinado de forma digital por FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VITORIA:11928722000127
Dados: 2024.03.11 09:13:17 -03'00'

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Acesse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 8ec1e38e-42cb-41f1-be54-b8ca8f2cb973

Fundo Municipal de Assistência Social Vitória de Santo Antão

CNPJ: 11.928.722/0001-27

Usuário: FMAS Vitória Sto

Chave de Autenticação Digital

2003-1719-046

Página

1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **6265**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 19 - CEF - FMAS-ALTA COMPLEXIDADE - Nº 71.023-0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 626 - 0

C/C: 71023-0

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 0,02 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 0,02 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

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

Observação:

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VITORIA:1192872200127
00127

Assinado de forma digital por FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VITORIA:1192872200127
Dados: 2024.03.11 09:13:39 -03'00'

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 8ec1e38e-42cb-41f1-be54-b8ca8f2cb973

Fundo Municipal de Assistência Social Vitória de Santo Antão

CNPJ: 11.928.722/0001-27

Usuário: FMAS Vitória Sto

Chave de Autenticação Digital
1337-6070-918

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **6307**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 38 - BB - RECURSO PRÓPRIO Nº 69.495-9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 233 - X

C/C: 69495-9

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 106.616,93 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 106.532,45 D

Diferença:

R\$ 84,48 C

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	02/08/2023	TRANSF A MENOR			R\$ 200,00 C
	06/09/2023	TRANSF A MAIOR - CESPAM			R\$ 115,50 D
	23/11/2023	TRANSF A MAIOR			R\$ 0,01 D
	01/12/2023	TRANSF A MAIOR - CESPAM			R\$ 0,01 D
Subtotal:					R\$ 84,48 C

Total Conciliado:

R\$ 84,48 C

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

FUNDO MUNICIPAL
DE ASSISTENCIA
SOCIAL DE
VITORIA:119287220
00127

Assinado de forma digital por FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VITORIA:11928722000127
Data: 2024.02.11 09:14:16 -03'00'

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 8ec1e38e-42cb-41f1-be54-b8ca8f2cb973

Fundo Municipal de Assistência Social Vitória de Santo Antão

CNPJ: 11.928.722/0001-27

Usuário: FMAS Vitória Sto

Chave de Autenticação Digital
1787-4010-619

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **6267**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 42 - CEF - COZINHA COMUNITÁRIA Nº 71.032-9

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 626

C/C: 71032-9

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 0,03 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 0,03 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VITORIA:11928722000127
Assinado de forma digital por FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VITORIA:11928722000127
Dados: 2024.03.11 09:14:38 -03'00'

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 8ec1e38e-42cb-41ff-be54-b8ca8f2cb973

Fundo Municipal de Assistência Social Vitória de Santo Antão

CNPJ: 11.928.722/0001-27

Usuário: FMAS Vitória Sto

Chave de Autenticação Digital

2275-1633-154

Página

1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 6268

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 58 - BB - AUXÍLIO BRASIL- IGD - Nº 71.888-2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 233 - X

C/C: 71888-2

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 11,83 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 10.219,21 D

Diferença:

R\$ 10.207,38 D

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	06/02/2023	PGT IMPOSTO INDEVIDO			R\$ 9.960,00 D
	07/02/2023	PGT IMPOSTO INDEVIDO			R\$ 247,28 D
	13/06/2023	TRANSF A MAIOR			R\$ 0,10 D
Subtotal:					R\$ 10.207,38 D

Total Conciliado:

R\$ 10.207,38 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VITORIA:11928722000127
Assinado de forma digital por FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VITORIA:11928722000127
Dados: 2024.03.11 09:21:15 -03'00'

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Acesse em: <https://eetee.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 8ec1e38e-42cb-41f1-be54-b8ca8f2cb973

Fundo Municipal de Assistência Social Vitória de Santo Antão

CNPJ: 11.928.722/0001-27

Usuário: FMAS Vitória Sto

Chave de Autenticação Digital

1972-1687-133

Página

1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 6269

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 63 - SIGTV CUSTEIO SUAS 2021

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 233 - X

C/C: 71402-x

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 25.621,77 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 25.621,77 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VITORIA:1192872200012
Assinado de forma digital por FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VITORIA:1192872200012
Dados: 2024.03.11 09:21:53 -03'00'

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 8ec1e38e-42cb-41ff-be54-b8ca8f2cb973

Fundo Municipal de Assistência Social Vitória de Santo Antão

CNPJ: 11.928.722/0001-27

Usuário: FMAS Vitória Sto

Chave de Autenticação Digital
1659-0409-849

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **6271**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 73 - BB - PROCAD SUAS - Nº 74.493-X

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 233 - X

C/C: 74493-X

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 254.950,55 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 254.950,55 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VITORIA:119287220001
27

Assinado de forma digital por FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VITORIA:11928722000127
Dados: 2024.03.11 09:23:30 -03'00'

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epyp/validaDoc.seam> Código do documento: 8ec1e38e-42cb-41ff-be54-b8ca8f2cb973

Fundo Municipal de Assistência Social Vitória de Santo Antão

CNPJ: 11.928.722/0001-27

Usuário: FMAS Vitória Sto

Chave de Autenticação Digital

2004-8570-069

Página

1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 6272

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 76 - SIGTV CUSTEIO - GND3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 233 - X

C/C: 76286-5

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 610.438,21 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 610.438,21 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VITORIA:11928722000127
Assinado de forma digital por FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VITORIA:11928722000127
Dados: 2024.03.11 09:24:01 -03'00'

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 8ec1e38e-42cb-41ff-be54-b8ca8f2cb973

Fundo Municipal de Assistência Social Vitória de Santo Antão

CNPJ: 11.928.722/0001-27

Usuário: FMAS Vitória Sto

Chave de Autenticação Digital

1565-7002-898

Página

1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 6273

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 77 - BB - PAEFI CREAS ESTADUAL - Nº 75.250-9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 233 - X

C/C: 75250-9

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 30.378,69 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 30.378,69 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VITORIA:1192872200012
Assinado de forma digital por FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VITORIA:11928722000127
Dados: 2024.03.11 09:24:32 -03'00'

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 8ec1e38e-42cb-41ff-be54-b8ca8f2cb973

Fundo Municipal de Assistência Social Vitória de Santo Antão

CNPJ: 11.928.722/0001-27

Usuário: FMAS Vitória Sto

Chave de Autenticação Digital
1587-0083-517

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **6275**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 78 - CEF - COZINHA COMUNITÁRIA Nº 71.061-2

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 626

C/C: 71061-2

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 1.234,21 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 1.234,21 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VITORIA:11928722000127
Assinado de forma digital por FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VITORIA:11928722000127
Dados: 2024.03.11 09:25:02 -03'00'

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 8ec1e38e-42cb-41f1-be54-b8ca8f2cb973



BOLETIM DE CAIXA

Valores em R\$ - Período: 31/12/2023 até 31/12/2023

Receita

Total das receitas: 0,00

Despesa

Total das despesas: 0,00

Caixa e equivalente de caixa

Nível PCASP	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.1.1.1.1.19.03	DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA	76.079,47 D	0,00	0,00	76.079,47 D
Total:		76.079,47 D	0,00	0,00	76.079,47 D

Resumo

Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	76.079,47
Receitas	0,00
Despesas	0,00
Saldo atual	76.079,47 D

Documento Assinado Digitalmente por PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
 Acesse em: https://ctce.tec.pe.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: 8ec1e38e-42cb-41ff-be54-b8ca8f2cb973



Extrato por período

Cliente: FUNDO MUN DA PESSOA IDOSA FMPI

Conta: 0626 | 006 | 00071031-0

Data: 27/12/2023 - 22:01

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 27

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
26/12/2023	726406	RESGATE	3.332,00 C	3.332,00 C
26/12/2023	261214	ENVIO TEV	666,40 D	2.665,60 C
26/12/2023	261215	ENVIO TEV	666,40 D	1.999,20 C
26/12/2023	261216	ENVIO TEV	666,40 D	1.332,80 C
26/12/2023	261216	ENVIO TEV	666,40 D	666,40 C
26/12/2023	261217	ENVIO TEV	666,40 D	0,00 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8ec1e38e-42cb-41f-be54-b8ca8f2cb973


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
 Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8ec1e38e-42cb-41ff-be54-b8ca8f2cb973

Nome da Agência VITORIA DE SANTO ANTAO, PE	Código 0626	Operação 7869	Emissão 25/03/2024
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUN DA PESSOA (DOSA FMPI)	CPF/CNPJ 43.769.359/0001-30	Conta Corrente 0006.000000071031-0	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	78.974,57C	75.776,938511
Aplicações	663,60C	632,765344
Resgates	4.050,60D	3.865,326116
Rendimento Bruto no Mês	461,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Selic	0,00	
Saldo Bruto*	76.079,47C	72.544,377740
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	3.332,00D	3.180,068921
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	52,491892
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	663,60C	632,765344
29 / 12	RESGATE	663,60D	632,765302
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

 Rendimento Base
0,00

 IRRF
0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Fundo Municipal da Criança e do Adolescente da Vitória de Santo Antão

CNPJ: 10.922.455/0001-18

Usuário: Vanessa Patrícia

Chave de Autenticação Digital
1590-6700-127

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 6976

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 2 - CEF - FUMCRIANÇA Nº 71.003-4

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 626

C/C: 71003-4

Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 163.488,57 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 163.488,57 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado digitalmente por PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA em 31/12/2023 às 14:54:11. Código de Verificação: 8ec1e38e-42cb-41ff-be54-b8ca8f2cb973

Fundo Municipal da Criança e do Adolescente da Vitória de Santo Antão

CNPJ: 10.922.455/0001-18

Usuário: Vanessa Patrícia

Chave de Autenticação Digital
1341-8936-563

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 6977

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 1 - BB - FMDCA MOVIMENTO Nº 43.450-7

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 233 - X

C/C: 43450-7

Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 123.099,86 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 123.099,86 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado digitalmente por PAULO ROBERTO LEITE FERREIRA ARRUDA em 31/12/2023 às 14:54:11. Código de Verificação: 8ec1e38e-42cb-41ff-be54-b8ca8f2cb973



Extrato de Conta Corrente

G3320311389960
03/01/2024 11:44



Ciente

Agência 233-X
Conta 43450-7
Período solicitado 12/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF087505 LEONARDO FILIPE DOS SANTOS ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8ec1e38e-42cb-41f1-be54-b8ca8f2cb973



Extrato por período

Via internet

Cliente

FUMCRIANCA F M DA CRIANCA

Agência: 3536 / Produto: 006 / Conta: 00071003-4

Emitido em
01/03/2024 - 12:15:02Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Acesse em: https://stece.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=8cc1638c-420b-417f-bc5d-b8ca9126093**Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023**

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
06/12/2023	06/12/2023	236235	RESGATE	153.31	153.31
06/12/2023	06/12/2023	577718	DEB P FGTS	-153.31	0.00
19/12/2023	19/12/2023	275027	RESGATE	6413.39	6413.39
19/12/2023	19/12/2023	128750	PG ORG GOV	-152.68	6260.71
19/12/2023	19/12/2023	129290	PG ORG GOV	-402.45	5858.26
19/12/2023	19/12/2023	129840	PG ORG GOV	-152.68	5705.58
19/12/2023	19/12/2023	130410	PG ORG GOV	-402.45	5303.13
19/12/2023	19/12/2023	107737	ENVIO TED	-1763.78	3539.35
19/12/2023	19/12/2023	107835	ENVIO TED	-805.55	2733.80
19/12/2023	19/12/2023	190917	ENVIO TEV	-689.50	2044.30
19/12/2023	19/12/2023	190917	ENVIO TEV	-666.40	1377.90
19/12/2023	19/12/2023	190917	ENVIO TEV	-689.50	688.40
19/12/2023	19/12/2023	190918	ENVIO TEV	-666.40	22.00
19/12/2023	19/12/2023	107737	DOC/TED INTERNET	-11.00	11.00
19/12/2023	19/12/2023	107835	DOC/TED INTERNET	-11.00	0.00
26/12/2023	26/12/2023	000000	MANUT CTA	-55.00	-55.00
26/12/2023	26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55.00	0.00
29/12/2023	29/12/2023	280529	RESGATE	331.80	331.80
29/12/2023	29/12/2023	990001	APL AUTOM	-331.80	0.00