



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência
NAZARE DA MATA, PE

Código Operação Emissão
0054 0055 17/01/2024

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
PMNM FUNDO MUNICIPAL DE ENERGIA

CPF/CNPJ
10.166.817/0001-98

Conta Corrente
0006.000000000019-5

Mês/Ano Folha
12/2023 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	291.017,55C	39.621,329766
Aplicações	119.977,14C	16.251,132162
Resgates	90.965,83D	12.316,359520
Rendimento Bruto no Mês	2.098,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	322.126,99C	43.556,102409
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 12	APLICACAO	3.948,17C	536,210655
21 / 12	APLICACAO	116.028,97C	15.714,921506
22 / 12	RESGATE	90.910,83D	12.308,915287
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444233
	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.aspAcesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

546000

0054/006/0000001

PMNM FUNDO MUNICIPAL DE ENERGIA

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	593212	APLICACAO	3.948,17D	3.948,17D
11/12/2023	000341	CRED TED	3.182,29C	765,88C
11/12/2023	000341	CRED TED	765,88C	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	484880	APLICACAO	116.028,97D	116.028,97D
21/12/2023	000341	CRED TED	116.028,97C	0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	606092	RESGATE	90.910,83C	90.910,83C
22/12/2023	386353	PG LUZ/GAS	219,36D	90.691,47C
22/12/2023	386402	PG LUZ/GAS	360,08D	90.331,39C
22/12/2023	386473	PG LUZ/GAS	15,99D	90.315,40C
22/12/2023	386542	PG LUZ/GAS	341,66D	89.973,74C
22/12/2023	386629	PG LUZ/GAS	1.761,85D	88.211,89C
22/12/2023	386666	PG LUZ/GAS	1.083,70D	87.128,19C
22/12/2023	386720	PG LUZ/GAS	15,99D	87.112,20C
22/12/2023	386749	PG LUZ/GAS	197,81D	86.914,39C
22/12/2023	386793	PG LUZ/GAS	264,85D	86.649,54C
22/12/2023	386831	PG LUZ/GAS	15,99D	86.633,55C
22/12/2023	386872	PG LUZ/GAS	15,99D	86.617,56C
22/12/2023	386915	PG LUZ/GAS	509,67D	86.107,89C
22/12/2023	386958	PG LUZ/GAS	1.017,17D	85.090,72C
22/12/2023	387014	PG LUZ/GAS	938,39D	84.152,33C
22/12/2023	387057	PG LUZ/GAS	226,04D	83.926,29C
22/12/2023	387111	PG LUZ/GAS	85,42D	83.840,87C
22/12/2023	387161	PG LUZ/GAS	172,58D	83.668,29C
22/12/2023	387206	PG LUZ/GAS	346,74D	83.321,55C
22/12/2023	387265	PG LUZ/GAS	1.164,88D	82.156,67C
22/12/2023	387330	PG LUZ/GAS	598,31D	81.558,36C
22/12/2023	387378	PG LUZ/GAS	1.458,20D	80.100,16C
22/12/2023	387437	PG LUZ/GAS	112,47D	79.987,69C
22/12/2023	387478	PG LUZ/GAS	224,99D	79.762,70C

 Documento Assinado Digitalmente por: NACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://eic.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f667d1a3-648a-4b13-b2e9-de5eb6b785f63

22/12/2023	387527	PG LUZ/GAS	190,91D	79.57
22/12/2023	387565	PG LUZ/GAS	110,04D	79.46
22/12/2023	387609	PG LUZ/GAS	96,87D	79.364,88
22/12/2023	387718	PG LUZ/GAS	15,99D	79.348,89
22/12/2023	387769	PG LUZ/GAS	15,99D	79.332,90
22/12/2023	387827	PG LUZ/GAS	81,04D	79.251,95
22/12/2023	387873	PG LUZ/GAS	79.251,86D	00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		00
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		00

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

IMPRIMIR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesso em: https://tce-pe.gov.br/epp/validaDoc;seam Código do Documento: f667d1a3-648a-4b13-b2ea-de56b6785f63

Prefeitura de Nazaré da Mata - 2023

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eic.cei.pe.gov.br/validador>; sem Código do documento: f667d1a3-648a-4b13-b2ea-dc5e5bb785fb3

Conta: 115	19-5 - CONTRIB. CELPE-COSIP CX. EC. FEDERAL	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		321.456,54	322.126,99
Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
29/12/2023	deb a reg	670,45	00,00
	Saldo Parcial	322.126,99	322.126,99
	SALDO CONCILIADO	322.126,99	322.126,99

APROVADO

Em, 29 de dezembro de 23


Tesoureiro(a)

Prefeitura de Nazaré da Mata - 2023

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/validador.seam> Código do documento: f667df1a3-648a-4b13-b2ea-dc5e5bb785fb3

Conta: 89	21-7 TRANSPORTE - CEF	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		0,00	0,00
SALDO CONCILIADO		0,00	0,00

APROVADO

Em, 29 de dezembro de 23

Tesoureiro(a)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2335-3
 Conta 21976-2 PM NAZARE DA MATA-MANUT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	524,69			113,574908		
04/12/2023	RESGATE	512,19			110,785142	4,623273418	2,789766
	Aplicação 28/01/2014	512,19			110,785142		
29/12/2023	SALDO ATUAL	12,98			2,789766		2,789766

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	524,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	512,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,48
SALDO ATUAL =	12,98

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://etce.ige.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f667d1a3-648a-4b13-b2ea-dc5eb785f53



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2335-3
 Conta corrente 21976-2 PM NAZARE DA MATA-MANUT
 Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2016		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		+ Pagamento de Guia de FNDE	46.065	512,19 D	
04/12/2023		BB CP Automatico S P	70	512,19 C	0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validador.seam> Código do documento: f667d1a3-648a-4b13-b2ea-d5e5eb785fb3



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 54600
 0054/006/0000002
 P M NAZARE DA MATA PA
 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	000000	DB VLR B/LV	0,02D	0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO RONDALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://eicf.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.shtm Código do documento: f667df43-643a-4b13-b2e4-de5eb0785f63

Prefeitura de Nazaré da Mata - 2023

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ecf.ce.gov.br/epp/validador.seam> Código do documento: f667dffa3-648a-4b13-b2ea-de56b6785fb3

Conta: 90	23-3 PNAT - CEF	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		0,00	
SALDO CONCILIADO		0,00	

APROVADO

Em, 09 de dezembro de 2023

Tesoureiro(a)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2335-3
 Conta 24752-9 PM NAZARE DA MATA-BRASI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	61.549,10			13.322,895473		
06/12/2023	RESGATE	60.083,55			12.986,015978	4,626788547	336,879495
	Aplicação 10/06/2016	10.607,41			2.292,607020		
	Aplicação 26/09/2017	49.476,14			10.693,406958		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.567,86			336,879495		336,879495

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61.549,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	60.083,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	102,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	102,31
SALDO ATUAL =	1.567,86

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: JC140803 RITA BRAGA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://etce.ige.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f667d1a3-648a-4b13-b2ea-dc5eb785fb3



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2335-3
 Conta corrente 24752-9 PM NAZARE DA MATA-BRASI
 Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2017		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		+ Pagamento de Guia de FNDE	46.065	60.083,55 D	
06/12/2023		BB CP Automatico S P	70	60.083,55 C	0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ctce.fce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f667d1a3-648a-4b13-b2ea-dc5eb785fb3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2335-3
Conta 26644-2 Pref Nazare e movimenta
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	91.805,42			75.589,873555		
04/12/2023	APLICAÇÃO	11.466,68			9.434,706496	1,215372201	85.024,580051
07/12/2023	RESGATE	3.250,00			2.671,266245	1,216651469	82.353,313806
	Aplicação 28/09/2023	1.538,15			1.264,250835		
	Aplicação 30/10/2023	1.658,80			1.363,416120		
	Aplicação 31/10/2023	53,05			43,599290		
11/12/2023	APLICAÇÃO	425,26			349,292222	1,217490606	82.702,606028
13/12/2023	APLICAÇÃO	17.905,24			14.694,684946	1,218347999	97.397,290974
14/12/2023	APLICAÇÃO	129.000,00			105.843,603959	1,218779361	203.240,894933
15/12/2023	RESGATE	73.364,12			60.174,473218	1,219189734	143.066,421715
	Aplicação 31/10/2023	993,82			815,144209		
	Aplicação 16/11/2023	21.671,87			17.775,630999		
	Aplicação 20/11/2023	2.243,05			1.839,787292		
	Aplicação 21/11/2023	528,30			433,320168		
	Aplicação 28/11/2023	59,24			48,588556		
	Aplicação 29/11/2023	27.730,66			22.745,162990		
	Aplicação 30/11/2023	20.137,16			16.516,839004		
18/12/2023	RESGATE	23.655,00			19.395,806102	1,219593549	123.670,615613
	Aplicação 30/11/2023	15.542,66			12.744,134092		
	Aplicação 04/12/2023	8.112,34			6.651,672010		
19/12/2023	RESGATE	147.828,96			121.171,193179	1,220001026	2.499,422434
	Aplicação 04/12/2023	3.395,30			2.783,034486		
	Aplicação 11/12/2023	426,14			349,292222		
	Aplicação 13/12/2023	17.927,53			14.694,684946		
	Aplicação 14/12/2023	126.080,01			103.344,181525		
20/12/2023	APLICAÇÃO	36.345,89			29.781,731816	1,220408881	32.281,154250
27/12/2023	APLICAÇÃO	60.571,07			49.565,546064	1,222039800	81.846,700314
28/12/2023	RESGATE	89.056,92			72.851,467478	1,222444772	8.995,212836
	Aplicação 14/12/2023	3.055,41			2.499,422434		
	Aplicação 20/12/2023	36.406,52			29.781,731816		
	Aplicação 27/12/2023	49.594,99			40.570,333228		
29/12/2023	SALDO ATUAL	10.999,81			8.995,212836		8.995,212836

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	91.805,42
APLICAÇÕES (+)	255.712,14
RESGATES (-)	337.155,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	637,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	637,27
SALDO ATUAL =	10.999,81

Valor da Cota

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

Rentabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f667d1a3-648a-4b13-b2ea-de5eb785fb3



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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f667df1a3-648a-4b13-b2ea-de5ebb785fb3



Extrato de Conta Corrente



Cliente - Conta atual

Agência 2335-3
 Conta corrente 26644-2 Pref Nazare c movimento
 Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		+ Transferência recebida	552.335.000.009.256	136,50 C	
04/12/2023		+ Transferência recebida	552.335.000.014.955	4.566,77 C	
04/12/2023		+ Transferência recebida	552.335.000.014.955	6.763,41 C	
04/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	11.466,68 D	0,00 C
07/12/2023		+ Transferência enviada	552.335.000.008.442	3.250,00 D	
07/12/2023		Resgate Automático	1.972	3.250,00 C	0,00 C
11/12/2023		+ Transferência recebida	552.335.000.009.256	38,02 C	
11/12/2023		+ Transferência recebida	552.335.000.032.583	387,24 C	
11/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	425,26 D	0,00 C
13/12/2023		+ Transferência recebida	552.335.000.014.955	6.763,41 C	
13/12/2023		+ Transferência recebida	552.335.000.014.955	5.778,25 C	
13/12/2023		+ Transferência recebida	552.335.000.014.955	5.361,58 C	
13/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	17.903,24 D	0,00 C
14/12/2023		+ Transferência recebida	552.335.000.015.401	10.000,00 C	
14/12/2023		+ Transferência recebida	552.335.000.017.272	29.000,00 C	
14/12/2023		+ Transferência recebida	552.335.000.061.181	90.000,00 C	
14/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	129.000,00 D	0,00 C
15/12/2023		+ Transferência recebida	552.335.000.009.256	73,75 C	
15/12/2023		+ Transferência enviada	552.335.000.005.360	2.983,20 D	
15/12/2023		+ Transferência enviada	552.335.000.005.360	18.003,89 D	
15/12/2023		+ Transferência enviada	552.335.000.005.360	2.433,33 D	
15/12/2023		+ Transferência enviada	552.335.000.005.360	47.994,30 D	
15/12/2023		+ Transferência enviada	552.335.000.024.166	191,52 D	
15/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	1.500,24 D	
15/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	307,39 D	
15/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.201.966	12,00 D	
15/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.201.967	12,00 D	
15/12/2023		Resgate Automático	1.972	73.364,12 C	0,00 C
18/12/2023		+ Transferência recebida	552.335.000.014.955	2.352,11 C	
18/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	25.995,11 D	
18/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.089.663	12,00 D	
18/12/2023		Resgate Automático	1.972	23.655,00 C	0,00 C
19/12/2023		+ Transferência recebida	552.335.000.014.955	300.000,00 C	
19/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	284.092,68 D	
19/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	162.042,18 D	
19/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	1.658,12 D	
19/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.227.098	12,00 D	
19/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.227.099	12,00 D	
19/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.227.100	12,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f667/dia3-648a-4b13-b2ea-de5eb785fb3



Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f667d1a3-648a-4b13-b2ea-dc5eb5785fb3

19/12/2023	Resgate Automático	1.972	147.828,98 C	0,00
20/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	314.653.239	6.897,29 C	
20/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	314.653.239	7.759,64 C	
20/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	314.653.239	15.174,04 C	
20/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	314.653.242	1.763,55 C	
20/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	314.653.245	382,58 C	
20/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	314.653.248	841,68 C	
20/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	314.653.248	3.527,11 C	
20/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	36.345,89 D	0,00 C
27/12/2023	+ Transferência recebida	552.335.000.014.955	110.870,39 C	
27/12/2023	+ Transferência recebida	552.335.000.014.955	11.330,18 C	
27/12/2023	+ Transferência recebida	552.335.000.014.955	390,60 C	
27/12/2023	+ Transferência recebida	552.335.000.014.955	150.921,36 C	
27/12/2023	+ Transferência recebida	552.335.000.014.955	2.574,00 C	
27/12/2023	+ Transferência recebida	552.335.000.014.955	30.322,86 C	
27/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	150.699,13 D	
27/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	87.913,02 D	
27/12/2023	+ Impostos	122.703	7.202,17 D	
27/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.266.605	12,00 D	
27/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.266.606	12,00 D	
27/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	60.571,07 D	0,00 C
28/12/2023	+ Transferência recebida	552.335.000.011.620	7.000,00 C	
28/12/2023	+ Transferência recebida	552.335.000.015.104	6.000,00 C	
28/12/2023	+ Transferência recebida	552.335.000.015.401	10.000,00 C	
28/12/2023	+ Transferência recebida	552.335.000.017.272	16.000,00 C	
28/12/2023	+ Transferência recebida	552.335.000.060.266	7.000,00 C	
28/12/2023	+ Transferência recebida	552.335.000.060.422	4.000,00 C	
28/12/2023	+ Transferência recebida	552.335.000.061.181	86.000,00 C	
28/12/2023	+ Transferência recebida	552.335.000.065.794	10.000,00 C	
28/12/2023	+ Transferência recebida	552.335.000.283.141	4.000,00 C	
28/12/2023	+ Transferência enviada	551.363.000.105.844	1.200,00 D	
28/12/2023	+ Transferência enviada	552.335.000.026.244	1.108,80 D	
28/12/2023	+ Transferência enviada	552.335.000.033.867	1.108,80 D	
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	222.024,78 D	
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.108,80 D	
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	5.839,90 D	
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	1.051,84 D	
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	5.554,00 D	
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.357.223	12,00 D	
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.357.224	12,00 D	
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.357.225	12,00 D	
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.357.226	12,00 D	
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.357.227	12,00 D	
28/12/2023	Resgate Automático	1.972	89.056,92 C	0,00 C
31/12/2023	SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Prefeitura de Nazaré da Mata - 2023

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://atendimento.pe.gov.br/epp/validador-seam> Código do documento: f667d1a3-648a-4b13-b2ea-dc5e5bb785fb3

Conta: 114 26.644-2 - PMNM/CONTA MOVIMENTO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	10.999,81	10.999,81
SALDO CONCILIADO	10.999,81	10.999,81

APROVADO

Em, 29 de dezembro de 23

Tesoureiro(a)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2335-3
 Conta 283141-4 PREF MUNIC N DA MATA PACS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.902,84			2.390,112609		
28/12/2023	RESGATE	2.588,41			2.117,404450	1,222444772	272,708159
	Aplicação 29/09/2023	69,55			56,894294		
	Aplicação 30/10/2023	1.431,43			1.170,956778		
	Aplicação 30/11/2023	1.087,43			889,553378		
29/12/2023	SALDO ATUAL	333,48			272,708159		272,708159

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.902,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.588,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,05
SALDO ATUAL =	333,48

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f667d1a3-648a-4b13-b2ea-de5eb785fb3



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2335-3
 Conta corrente 283141-4 P M N M I DESONERACAO EXP
 Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2023		LC 176/2020 Compen.União	350	1.425,84 C	
28/12/2023		+ Transferência enviada	552.335.000.026.644	4.000,00 D	
28/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	14,25 D	
28/12/2023		Resgate Automático	1.972	2.588,41 C	0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eccc.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f667df43-648a-4b13-b2ea-de5ebb785fb3

Prefeitura de Nazaré da Mata - 2023

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/ep/validador.seam> Código do documento: f667df43-648a-4b13-b2ea-de5ebb785fb3

Conta: 11	283141-4 - ICMS DESONERAÇÃO -	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		460,09	333,48
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
29/12/2023	deb a reg	-126,61	00,00
	Saldo Parcial	333,48	333,48
	SALDO CONCILIADO	333,48	333,48

APROVADO

Em, 29 de dezembro de 23


Tesoureiro(a)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2335-3
 Conta 29517-5 MUNICIPIO LC 173 2020 PRE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	19.543,38			16.091,442179		
29/12/2023	SALDO ATUAL	19.677,45			16.091,442179		16.091,442179

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.543,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	134,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	134,07
SALDO ATUAL =	19.677,45

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0300 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: f667/dia3-648a-4b13-b2ea-dc5eb6785fb3



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2335-3
 Conta corrente 29517-5 MUNICIPIO LC 173 2020 PRE
 Período do extrato 12/2023

Lançamentos

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f667d1a3-648a-4b13-b2ea-dc5ebb785fb3

Prefeitura de Nazaré da Mata - 2023

RUA DANTAS BARRETO, 1338 - CENTRO
Nazaré da Mata/PE - CEP: 55800-000
CNPJ Nº: 10.166.817/0001-98 Telefone: (81) 3833.1336

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://e-cfcp.pe.gov.br/epp/validador> ou: sem Código do documento: f667d1a3-648a-4b13-b2ea-de5eb785fb3

Conta: 139 29.517-5 - PMNM AUX FIN. LEI 173/2020	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	19.677,45	19.677,45
SALDO CONCILIADO	19.677,45	19.677,45

APROVADO

Em, 29 de dezembro de 23



Tesoureiro(a)



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência
NAZARE DA MATA, PE

Código Operação Emissão
0054 0055 18/01/2024

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ de Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
P M NAZARE DA MATA FUNDEB

CPF/CNPJ
10.166.817/0001-98

Conta Corrente
0006.000000000031-4

Mês/Ano Folha
12/2023 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,03C	0,003408
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,03C	0,003408
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ctcc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f667d1a3-648a-4b13-b2ea-de5eb785fb3

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





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

54600000

0054/006/000000

P M NAZARE DA MATA FUM

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

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

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO AYES DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://eic.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f667df43-648a-4b13-b2e9-de5e6b0785f63

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

IMPRIMIR
FECHAR

Prefeitura de Nazaré da Mata - 2023

RUA DANTAS BARRETO, 1338 - CENTRO
Nazaré da Mata/PE - CEP: 55800-000
CNPJ Nº: 10.166.817/0001-98 Telefone: (51) 36331336

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f667df43-648a-4b13-b2ea-dc5e5bb785fb3

Conta:	92	31-4 FUNDEB - CEF	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Caixa Econômica Federal		0,03	03
SALDO CONCILIADO			0,03	03

APROVADO

Em, 09 de dezembro de 23

Tesoureiro(a)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2335-3
 Conta 33795-1 MUNICIPIO DE NAZARE DA MA
 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	230.721,15			189.968,984352		
29/12/2023	SALDO ATUAL	232.303,91			189.968,984352		189.968,984352

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	230.721,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.582,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.582,76
SALDO ATUAL =	232.303,91

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://etecfipe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f667d1a3-648a-4b13-b2ea-de5ebb785fb3



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2335-3
 Conta corrente 33795-1 MUNICIPIO DE NAZARE DA MA
 Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
01/08/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stc.cce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f667d1a3-648a-4b13-b2ea-de5ebb785fb3

Prefeitura de Nazaré da Mata - 2023

RUA DANTAS BARRETO, 1338 - CENTRO
Nazaré da Mata/PE - CEP: 55800-000
CNPJ Nº: 10.166.817/0001-98 Telefone: (51) 36331336

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://epec.gov.br/epp/validador;seamCodigoDocumento:1667df43-648a-4b13-b2ea-de5e6b785fb3>

Conta: 164 33.795-1 - MINC-LPG-MUNI-AUD	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	232.303,91	232.303,91
SALDO CONCILIADO	232.303,91	232.303,91

APROVADO

Em, 09 de dezembro de 2023

Tesoureiro(a)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333180842222024
18/01/2024 08:56

Cliente

Agência 2335-3
 Conta 33796-X MUNICIPIO DE NAZARE DA MA
 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	93.424,28			76.922,795713		
29/12/2023	SALDO ATUAL	94.065,18			76.922,795713		76.922,795713

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	93.424,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	640,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	640,90
SALDO ATUAL =	94.065,18

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eic.eic.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f667df3-648a-4b13-b2ea-dc5eb9785fb3



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2335-3
 Conta corrente 33796-X MUNICIPIO DE NAZARE DA MA
 Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/08/2023		Saldo Anterior			0,00
31/12/2023		SALDO			0,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eic.eic.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f667dfa3-648a-4b13-b2ea-dc5eb6785fb3

Prefeitura de Nazaré da Mata - 2023

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://portal.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: f667d1a3-648a-4b13-b2ea-de56bb785fb3

Conta:	163	33.796-x - MINC-LPG-MUNI-OUTRAS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		94.065,18	94.065,18
SALDO CONCILIADO			94.065,18	94.065,18

APROVADO

Em, 29 de dezembro de 23

Tesoureiro(a)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2335-3
 Conta 34221-1 PM NAZARE DA MATA-ESCOL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	243.996,78			200.899,749332		
29/12/2023	SALDO ATUAL	245.670,62			200.899,749332		200.899,749332

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	243.996,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.673,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.673,84
SALDO ATUAL =	245.670,62

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ige.pc.gov.br/epv/validador.seam> Código do documento: f667d1a3-648a-4b13-b2ea-dc5eb785fb3



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2335-3
 Conta corrente 34221-1 PM NAZARE DA MATA-ESCOL
 Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
28/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f667d1a3-648a-4b13-b2ea-de56bb785fb3

Prefeitura de Nazaré da Mata - 2023

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://e-cite.pec.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: f667df1a3-648a-4b13-b2ea-de5ebb785fb3

Conta: 170 34.221-1 - ESCOLA INTEGRAL	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	245.670,62	245.670,62
SALDO CONCILIADO	245.670,62	245.670,62

APROVADO

Em 29 de dezembro de 23

Tesoureiro(a)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2335-3
 Conta 5112-8 PM NAZARE DA MATA PMDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	45.922,29			37.811,059209		
29/12/2023	SALDO ATUAL	46.237,32			37.811,059209		37.811,059209

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.922,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	315,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	315,03
SALDO ATUAL =	46.237,32

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://stcex.ige.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f667d1a3-648a-4b13-b2ea-de5eb785fb3



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2335-3
 Conta corrente 5112-8 PM NAZARE DA MATA PMDE
 Período do extrato 12/2023

Lançamentos

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f667d1a3-648a-4b13-b2ea-dc5eb785fb3

Prefeitura de Nazaré da Mata - 2023

RUA DANTAS BARRETO, 1338 - CENTRO
Nazaré da Mata/PE - CEP: 55800-000
CNPJ Nº: 10.166.817/0001-98 Telefone: (51) 36331336

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://atlas.pec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f667d1a3-648a-4b13-b2ea-de5eb785fb3

Conta: 97 5.112-8 PMDE	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	46.237,32	46.237,32
SALDO CONCILIADO	46.237,32	46.237,32

APROVADO

Em, 29 de dezembro de 23



Tesoureiro(a)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2335-3
 Conta 5387-2 PMNM - PDDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	48,44			39,881078		
29/12/2023	SALDO ATUAL	48,77			39,881078		39,881078

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,33
SALDO ATUAL =	48,77

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: JC140803 RITA BRAGA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://cdec.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f667d1a3-648a-4b13-b2ea-de5ebb785fb3



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2335-3
 Conta corrente 5387-2 PM NAZARE DA MATA-PDDE
 Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etcc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f667d1a3-648a-4b13-b2ea-de5ebb785fb3

Prefeitura de Nazaré da Mata - 2023

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://sice.tribe.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: f667d1a3-648a-4b13-b2ea-dc5eb785fb3

Conta: 14 5387-2 - PDDE -	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	48,77	
SALDO CONCILIADO	48,77	

APROVADO

Em, 29 de dezembro de 23



Tesoureiro(a)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2335-3
Conta 60266-3 PREFEITURA MUNICIPAL NAZA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.307,96			2.723,678609		
20/12/2023	APLICAÇÃO	331,94			271,990809	1,220408881	2.995,669418
26/12/2023	APLICAÇÃO	652,12			533,809439	1,221634448	3.529,478857
27/12/2023	APLICAÇÃO	3.005,71			2.459,584376	1,222039800	5.989,063233
28/12/2023	RESGATE	3.794,76			3.104,238398	1,222444772	2.884,824835
	Aplicação 22/11/2023	2.994,97			2.449,983894		
	Aplicação 24/11/2023	334,58			273,694715		
	Aplicação 20/12/2023	332,49			271,990809		
	Aplicação 26/12/2023	132,72			108,568980		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.527,71			2.884,824835		2.884,824835

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.307,96
APLICAÇÕES (+)	3.989,77
RESGATES (-)	3.794,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,74
SALDO ATUAL =	3.527,71

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ecefice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f667df43-648a-4b13-b2ea-de5eb6785fb3

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 2335-3
 Conta corrente 60266-3 PREFEITURA MUNICIPAL NAZA
 Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	315.043.201	331,94 C	
20/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	331,94 D	0,00 C
26/12/2023		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.301.504.000.000	652,12 C	
26/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	652,12 D	0,00 C
27/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	315.884.078	285,00 C	
27/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	315.884.079	649,90 C	
27/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	315.884.079	481,76 C	
27/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	315.884.079	117,50 C	
27/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	315.884.080	1.172,97 C	
27/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	315.884.080	1,14 C	
27/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	315.884.081	297,44 C	
27/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.005,71 D	0,00 C
28/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	316.184.002	223,75 C	
28/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	316.184.003	649,90 C	
28/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	316.184.003	297,44 C	
28/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	316.184.004	481,76 C	
28/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	316.184.004	130,00 C	
28/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	316.184.005	1.172,97 C	
28/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	316.184.005	156,92 C	
28/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	316.184.006	92,50 C	
28/12/2023		+ Transferência enviada	552.335.000.026.644	7.000,00 D	
28/12/2023		Resgate Automático	1.972	3.794,76 C	0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC140603 RITA BRAGA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f667df3-648a-4b13-b2ea-de5eb785fb3

Prefeitura de Nazaré da Mata - 2023

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://epec.pe.gov.br/epp/validador.seam> Código do documento: f667d1a3-648a-4b13-b2ea-dc5eb785fb3

Conta: 4	60266-3 - RECOLHIMENTO -	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		3.527,71	3.527,71
SALDO CONCILIADO		3.527,71	3.527,71

APROVADO

Em, 29 de dezembro de 23

Tesoureiro(a)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2335-3
Conta 60422-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE N
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	4.044,14			3.329,824660		
08/12/2023	APLICAÇÃO	310,74			255,316152	1,217079286	3.585,14081
28/12/2023	RESGATE	3.541,96			2.897,439688	1,222444772	687,701124
	Aplicação 10/10/2023	1.422,04			1.163,272875		
	Aplicação 20/10/2023	240,19			196,485823		
	Aplicação 30/10/2023	379,34			310,310721		
	Aplicação 10/11/2023	1.438,36			1.176,628301		
	Aplicação 20/11/2023	62,03			50,741968		
29/12/2023	SALDO ATUAL	840,96			687,701124		687,701124

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.044,14
APLICAÇÕES (+)	310,74
RESGATES (-)	3.541,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,04
SALDO ATUAL =	840,96

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ecef.ige.pe.gov.br/fpp/validadoc.seam> Código do documento: f667df43-648a-4b13-b2ea-de5eb6785fb3



Extrato de Conta Corrente



Cliente - Conta atual

Agência 2335-3
 Conta corrente 60422-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE N
 Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		COTA DAF - CREDITO	350	484,01 C	
08/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	3,87 D	
08/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	72,60 D	
08/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	96,80 D	
08/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	310,74 D	0,00 C
28/12/2023		COTA DAF - CREDITO	350	713,43 C	
28/12/2023		+ Transferência enviada	552.335.000.026.644	4.000,00 D	
28/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	5,70 D	
28/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	107,01 D	
28/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	142,68 D	
28/12/2023		Resgate Automático	1.972	3.541,96 C	0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://ctce.fcc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f667df13-648a-4b13-b2ea-de5eb9785fb3

Prefeitura de Nazaré da Mata - 2023

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://receita.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: f667d1a3-648a-4b13-b2ea-dc5e5bb785fb3

Conta: 7 60422-4 - ITR -	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	840,96	840,96
SALDO CONCILIADO	840,96	840,96

APROVADO

Em 29 de dezembro de 23



Tesoureiro(a)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stcex.ige.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f667/dia3-648a-4b13-b2ea-de5ebb785fb3

Cliente

Agência 2335-3
 Conta 61181-6 PREF MUN N MATA FUNDO ESP
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	90.426,30			74.454,348586		
14/12/2023	RESGATE	90.000,00			73.844,374855	1,218779361	609,973731
	Aplicação 27/10/2023	3.304,36			2.711,202218		
	Aplicação 27/11/2023	56.688,81			46.512,774488		
	Aplicação 29/11/2023	30.006,83			24.620,398149		
20/12/2023	APLICAÇÃO	55.743,21			45.675,847552	1,220408881	46.285,821283
22/12/2023	APLICAÇÃO	30.184,58			24.716,590540	1,221227497	71.002,411823
28/12/2023	RESGATE	86.000,00			70.350,826450	1,222444772	651,585373
	Aplicação 29/11/2023	745,66			609,973731		
	Aplicação 20/12/2023	55.836,20			45.675,847552		
	Aplicação 22/12/2023	29.418,14			24.065,005167		
29/12/2023	SALDO ATUAL	796,79			651,585373		651,585373

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90.426,30
APLICAÇÕES (+)	85.927,79
RESGATES (-)	176.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	442,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	442,70
SALDO ATUAL =	796,79

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente



Cliente - Conta atual

Agência 2335-3
 Conta corrente 61181-6 PREF MUN N MATA-FUNDO ESP
 Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2023		+ Transferência enviada	552.335.000.026.644	90.000,00 D	
14/12/2023		Resgate Automático	1.972	90.000,00 C	0,00 C
20/12/2023		COTA DAF - CREDITO	350	56.306,27 C	
20/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	563,06 D	
20/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	55.743,21 D	0,00 C
22/12/2023		COTA DAF - CREDITO	350	30.489,47 C	
22/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	304,89 D	
22/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	30.184,58 D	0,00 C
28/12/2023		+ Transferência enviada	552.335.000.026.644	86.000,00 D	
28/12/2023		Resgate Automático	1.972	86.000,00 C	0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: f667d1a3-648a-4b13-b2ea-de5ebb785fb3

Prefeitura de Nazaré da Mata - 2023

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://sistemas.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: f667d1a3-648a-4b13-b2ea-de5eb6785fb3

Conta: 6	61181-6- FUNDO ESPECIAL -	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		796,79	796,79
SALDO CONCILIADO		796,79	796,79

APROVADO

Em, 29 de dezembro de 2023


Tesoureiro(a)



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência NAZARE DA MATA, PE	Código 0054	Operação 5413	Emissão 18/01/2024
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE NAZARE DA	CPF/CNPJ 10.166.817/0001- 98	Conta Corrente 0006.000000647024- 0	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	28.408,92C	14.695,170929
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	28.419,26D	14.695,170929
Rendimento Bruto no Mês	10,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	28.419,26D	14.695,170929
	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 das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 54600
 0054/006/0064702
 MUNICIPIO DE NAZARE
 de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	835967	DBPCV TV	207.838,37D	207.838,37
01/12/2023	727220	RESG AUTOM	28.419,26C	179.419,11
01/12/2023	990891	CRPCV POUP	179.419,11C	
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	185946	DBPCV TED	6.897,29D	6.897,29
20/12/2023	185946	DBPCV TED	15.174,04D	22.071,33
20/12/2023	990891	CRPCV POUP	22.071,33C	
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://eccc.tce.go.gov.br/ppp/validarDoc.seam Código do documento: f667dffa3-648a-4b13-b2ea-de5bb785f63



:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

54600

0054/006/0064702

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	990891	DBPCV POUP	179.419,11D	112.257,30
09/12/2023	990210	REM BASICA	119,78C	112.377,08
09/12/2023	990210	CRED JUROS	561,89C	112.939,00
20/12/2023	990891	DBPCV POUP	22.071,33D	90.867,67

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://cfc.cce.br/pe.gov.br/pepp/validaDoc.seam> Código do documento: f667dfa3-648a-4b13-b2ea-de5eb6785fb3

Prefeitura de Nazaré da Mata - 2023

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://sistema.gov.br/epp/validador> - sem Código do documento: f667d1a3-648a-4b13-b2ea-de5eb6785fb3

Conta:	109	647.024-0 CEF PAVIMENTAÇÃO-PROC.1018258-28-CONT.802607/2014	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Caixa Econômica Federal		90.867,72	90.867,72
SALDO CONCILIADO			90.867,72	90.867,72

APROVADO

Em, 29 de dezembro de 2023

Tesoureiro(a)



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência NAZARE DA MATA, PE	Código 0054	Operação 5413	Emissão 18/01/2024
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE NAZARE DA	CPF/CNPJ 10.166.817/0001- 98	Conta Corrente 0006.000000647025- 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	5.311,03C	2.747,251438
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	36,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.347,93C	2.747,251438
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

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



:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

54600000

0054/006/006470558

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
09/12/2023	990210	REM BASICA	10,23C	9.977,23C
09/12/2023	990210	CRED JUROS	48,00C	10.025,23C
01/01/2024	990210	REM BASICA	0,26C	10.025,49C
01/01/2024	990210	CRED JUROS	1,88C	10.027,37C

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:f667d1a3-648a-4b13-b2ea-dc5ebb785fb3



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 5460011
 0054/006/0064702-1
 MUNICIPIO DE NAZAREDO
 de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesso em: https://eic.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=1667df13-648a-4b13-b92e-ec3e9b7851b5

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**

Prefeitura de Nazaré da Mata - 2023

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://sice.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f667d1a3-648a-4b13-b2ea-dc5eb785fb3

Conta:	110	647.025-8 CEF CALÇAMENTO PROC.1019667-13 CONT.806239/2014	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Caixa Econômica Federal		15.373,03	15.373,03
SALDO CONCILIADO			15.373,03	15.373,03

APROVADO

Em 09 de dezembro de 2023

Tesoureiro(a)



:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

54600000

0054/006/00647000

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
09/12/2023	990210	REM BASICA	254,07C	238.367,33
09/12/2023	990210	CRED JUROS	1.191,84C	239.558,17

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: JNACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesso em: https://ctce.tce.pe.gov.br/ep/validar.do?doc.seamCodigo.do.documento: f667d1a3-648a-4b13-b2ea-dc5eb6785fb3



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5460011

0054/006/0064703

MUNICIPIO DE NAZAREDO

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		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO AEVES DE OLIVEIRA
 Acesso em: https://eic.tee.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam?codigo_documento=1667df13-648a-4b13-b2ea-de3e6b785f93

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



:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5460011

0054/006/0064703

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
09/12/2023	990210	REM BASICA	183,37C	172.035,66
09/12/2023	990210	CRED JUROS	860,18C	172.895,84

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f667d1a3-648a-4b13-b2ea-dc5ebb785fb3



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 54600
 0054/006/0064703
 MUNICIPIO DE NAZARE
 de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DONASCIMENTO RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://etc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f667d1a3-648a-4b13-b2e4-dc5e5bb785fb3

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**

Prefeitura de Nazaré da Mata - 2023

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ecf.cnce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: f667d1a3-648a-4b13-b2ea-dc5eb785fb3

Conta: 142 647.039-8 - MINISTERIO DAS CIDADES	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	172.895,34	172.895,34
SALDO CONCILIADO	172.895,34	172.895,34

APROVADO

Em, 29 de dezembro de 22

Tesoureiro(a)



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência
NAZARE DA MATA, PE

Código Operação Emissão
0054 5413 18/01/2024

Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS
POLIS

CNPJ do Fundo
10.740.552/0001-90

Início das Atividades do Fundo
15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE NAZARE DA	10.166.817/0001-98	0006.000000647050-9	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13,07C	6,759349
Aplicações	140.000,00C	72.161,191608
Resgates	1.237,33D	636,938279
Rendimento Bruto no Mês	469,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	139.245,56C	71.531,012677
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	13,07D	6,759349
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	140.000,00C	72.161,191608
20 / 12	RESGATE	1.224,26D	630,178930
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f667/dia3-648a-4b13-b2ea-de5eb6785fb3

**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.aspAcesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

54600

0054/006/0064705

MUNICIPIO DE NAZARE

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	747322	RSG FUNDO	13,07C	13,07C
01/12/2023	183389	DBPCV TED	11.528,53D	11.515,46C
01/12/2023	990891	CRPCV POUP	11.515,46C	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	000001	CRED TED	140.000,00C	140.000,00C
14/12/2023	990001	APL AUTOM	140.000,00D	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	314993	RSG FUNDO	1.224,26C	1.224,26C
20/12/2023	185945	DBPCV TED	382,58D	841,68C
20/12/2023	185946	DBPCV TED	841,68D	0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

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

 Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://eic.tce.pe.gov.br/ppa/validaDoc.seam Código do documento: 1667df13-648a-4b13-b2e6-de5eb6783f63



:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

546001

0054/006/00647059

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	990891	DBPCV POUP	11.515,46D	71.689,55
09/12/2023	990210	REM BASICA	76,49C	71.765,74
09/12/2023	990210	CRED JUROS	358,83C	72.124,77

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.aspx> sem Código do documento: f667dffa3-648a-4b13-b2ea-de5ebb785fb3

Prefeitura de Nazaré da Mata - 2023

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://e-cetec.pe.gov.br/epp/validador.seam> Código do documento: f667d1a3-648a-4b13-b2ea-dc5e6b785fb3

Conta:	126	647.050-9 - PAVIMENTAÇÃO / PMNM	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Caixa Econômica Federal		211.370,33	211.370,33
SALDO CONCILIADO			211.370,33	211.370,33

APROVADO

Em, 29 de dezembro de 23

Tesoureiro(a)



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência
NAZARE DA MATA, PE

Código Operação Emissão
0054 5413 18/01/2024

Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS
POLIS

CNPJ do Fundo
10.740.552/0001-90

Início das Atividades do Fundo
15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-
04

Cliente

Nome
MUNICIPIO DE NAZARE DA

CPF/CNPJ
10.166.817/0001-
98

Conta Corrente
0006.000000647055-
0

Mês/Ano Folha
12/2023 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	55.730,84C	28.828,059028
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	55.751,11D	28.828,059028
Rendimento Bruto no Mês	20,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	55.751,11D	28.828,059028
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f667d1a3-648a-4b13-b2ea-de5eb785fb3

**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 Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

54600600

0054/006/006470050

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	990891	DBPCV POUP	48.768,87D	610.910,87C
09/12/2023	990210	REM BASICA	651,84C	611.562,71C
09/12/2023	990210	CRED JUROS	3.057,81C	614.620,52C
20/12/2023	990891	DBPCV POUP	13.050,30D	601.570,22C

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f667d1a3-648a-4b13-b2ea-de5ebb785fb3



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

546001

0054/006/0064705

MUNICIPIO DE NAZAREDO

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	747323	RSG FUNDO	55.751,11C	55.751,11
01/12/2023	183388	DBPCV TED	94.820,79D	39.069,88
01/12/2023	183388	DBPCV TED	9.699,19D	48.768,77
01/12/2023	990891	CRPCV POUF	48.768,87C	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	185946	DBPCV TED	7.759,64D	7.759,64
20/12/2023	185946	DBPCV TED	3.527,11D	11.286,75
20/12/2023	185946	DBPCV TED	1.763,55D	13.050,30
20/12/2023	990891	CRPCV POUF	13.050,30C	0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDoc=documento:1667d1fa3-648a-4b13-b2ea-de5bb785f6b3

Prefeitura de Nazaré da Mata - 2023

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://e-cetec.pe.gov.br/epp/validador.seam> Código do documento: f667df1a3-648a-4b13-b2ea-de5e6b785fb3

Conta:	127	647.055-0 - CONST. ESTADIÓ MUNICIPAL/PMNM	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Caixa Econômica Federal		601.570,24	601.570,24
SALDO CONCILIADO			601.570,24	601.570,24

APROVADO

Em 29 de dezembro de 23

Tesoureiro(a)



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência
NAZARE DA MATA, PE

Código Operação Emissão
0054 5413 18/01/2024

Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS
POLIS

CNPJ do Fundo
10.740.552/0001-90

Início das Atividades do Fundo
15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

Nome
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
PRECATORIO TRF 1

CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
10.166.817/0001- 0006.000000647057- 12/2023 01/01
98 6

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	66.097,58C	34.190,496526
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	459,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	66.556,79C	34.190,496526
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC: Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: Endereço Eletrônico:

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5460011

0054/006/0064705

PRECATÓRIO TR

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

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

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

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.aspx?codigo_documento:1667df13-648a-4b13-b2ef-de3e6b785f63



:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

54600000

0054/006/006470000000

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
09/12/2023	990210	REM BASICA	5,81C	5.448,91
09/12/2023	990210	CRED JUROS	27,24C	5.475,91

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: NACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f667d1a3-648a-4b13-b2ea-d5e5eb785fb3

Prefeitura de Nazaré da Mata - 2023

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://sistema.gov.br/epp/validador> ou: sem Código do documento: f667d1a3-648a-4b13-b2ea-de5e6b785fb3

Conta: 129 647.057-6 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	72.032,08	72.032,08
SALDO CONCILIADO	72.032,08	72.032,08

APROVADO

Em, 29 de dezembro de 23

Tesoureiro(a)



:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

54600000

0054/006/006470092

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
09/12/2023	990210	REM BASICA	102,77C	96.423,60C
09/12/2023	990210	CRED JUROS	482,12C	96.905,72C

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f667d1a3-648a-4b13-b2ea-dc5ebb785fb3



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 54600
 0054/006/0064705
 PRECATORIO TR
 de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

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

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1667d1a3-648a-4b13-b2ea-de5eb07851b3

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

IMPRIMIR **FECHAR**

Prefeitura de Nazaré da Mata - 2023

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://sistemas.tce.pe.gov.br/epv/validador> Doc: seam Código do documento: f667/dia3-648a-4b13-b2ea-dc5eb6785fb3

Conta:	158	647.059-2 - PRECATORIO TRF 1	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Caixa Econômica Federal		96.905,78	96.905,78
SALDO CONCILIADO			96.905,78	96.905,78

APROVADO

Em 23 de dezembro de 2023

Tesoureiro(a)



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência
NAZARE DA MATA, PE

Código Operação Emissão
0054 5413 18/01/2024

Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS
POLIS

CNPJ do Fundo
10.740.552/0001-90

Início das Atividades do Fundo
15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

Nome
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
PRECATORIO TRF 1

CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
10.166.817/0001- 0006.000000647060- 12/2023 01/01
98 6

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.332,65C	2.758,437375
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	37,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.369,70C	2.758,437375
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etc.etc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f667d1a3-648a-4b13-b2ea-dc5eb785f93

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

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





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

54600

0054/006/0064700

PRECATORIO T

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: MAGNO MANOEL DO NASCIMENTO ROA NAUDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: <http://cte.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1667/dfa3-6484-4b13-b2ea-dc5e5eb77851b3



:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

546001

0054/006/0064706

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
09/12/2023	990210	REM BASICA	104,93C	98.449,18
09/12/2023	990210	CRED JUROS	492,25C	98.941,43

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: f667d1a3-648a-4b13-b2ea-de5eb0785fb3

Prefeitura de Nazaré da Mata - 2023

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://certificadoc.gov.br/epi/validador> ou: <https://www.cnpj.com.br/cnpj/codigo-do-documento>: f667d1a3-648a-4b13-b2ea-d5e5eb785fb3

Conta:	157	647.060-6 - PRECATORIO TRF 1	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Caixa Econômica Federal		104.311,36	104.311,36
SALDO CONCILIADO			104.311,36	104.311,36

APROVADO

Em, 29 de dezembro de 2023

Tesoureiro(a)


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**


Nome da Agência
NAZARE DA MATA, PE

Código 0054 Operação 5413 Emissão 18/01/2024

Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS
POLIS

CNPJ do Fundo
10.740.552/0001-90

Início das Atividades do Fundo
15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-
04

Cliente

Nome
MUNICIPIO DE NAZARE DA MATA

CPF/CNPJ
10.166.817/0001-
98

Conta Corrente
0006.000000647061-
4

Mês/Ano Folha
12/2023 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	198.444,84C	102.650,163407
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.378,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	199.823,53C	102.650,163407
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

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



:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5460010

0054/006/0064700

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
09/12/2023	990210	REM BASICA	20,55C	19.278,40C
09/12/2023	990210	CRED JUROS	96,39C	19.375,33C

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/pp/validarDoc.seam> Código do documento: f667d1a3-648a-4b13-b2ea-dc5e6b785fb3

**CAIXA****:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

54600

0054/006/006470

MUNICIPIO DE NAZARE DA MATA

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

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

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

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://eefc.tce.pe.gov.br/epp/xaiidoc.seam> Código do documento: f667dfa3-648a-4b13-b2ea-de5eb67851b3

Prefeitura de Nazaré da Mata - 2023

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://epecite.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: f667dffa3-648a-4b13-b2ea-de5ebb785fb3

Conta:	159	647.061-4 - PRECATORIO TRF 1	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Caixa Econômica Federal		219.198,76	219.198,76
SALDO CONCILIADO			219.198,76	219.198,76

APROVADO

Em, 29 de dezembro de 23

Tesoureiro(a)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33818092837503
18/01/2024 09:

Cliente

Agência 2335-3
Conta 65794-8 PREFEITURA MUNICIPAL NAZA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.223,66			2.654,267075		
01/12/2023	APLICAÇÃO	448,68			369,302852	1,214937814	3.023,56992
04/12/2023	APLICAÇÃO	2.635,41			2.168,397465	1,215372201	5.191,967399
05/12/2023	APLICAÇÃO	2.495,91			2.052,902664	1,215795587	7.244,870055
06/12/2023	APLICAÇÃO	1.636,26			1.345,361745	1,216223076	8.590,231801
07/12/2023	APLICAÇÃO	3.402,39			2.796,519863	1,216651469	11.386,751666
11/12/2023	APLICAÇÃO	645,10			529,860351	1,217490606	11.916,612017
13/12/2023	RESGATE	11.416,92			9.370,820168	1,218347999	2.545,791849
	Aplicação 21/11/2023	772,78			634,288065		
	Aplicação 22/11/2023	151,71			124,517836		
	Aplicação 23/11/2023	55,76			45,769311		
	Aplicação 24/11/2023	125,05			102,637579		
	Aplicação 27/11/2023	57,96			47,575373		
	Aplicação 28/11/2023	2.070,56			1.699,478911		
	Aplicação 01/12/2023	449,94			369,302852		
	Aplicação 04/12/2023	2.641,86			2.168,397465		
	Aplicação 05/12/2023	2.501,15			2.052,902664		
	Aplicação 06/12/2023	1.639,12			1.345,361745		
	Aplicação 07/12/2023	951,03			780,588367		
14/12/2023	APLICAÇÃO	1.123,49			921,815741	1,218779361	3.467,607586
18/12/2023	APLICAÇÃO	335,14			274,796468	1,219593549	3.742,404055
19/12/2023	APLICAÇÃO	929,84			762,163293	1,220001026	4.504,567349
20/12/2023	APLICAÇÃO	765,83			627,519196	1,220408881	5.132,086545
22/12/2023	APLICAÇÃO	1.889,66			1.547,344785	1,221227497	6.679,431330
26/12/2023	APLICAÇÃO	1.586,07			1.299,955156	1,221634448	7.979,386486
27/12/2023	APLICAÇÃO	1.061,04			868,253227	1,222039800	8.847,639713
28/12/2023	RESGATE	9.240,74			7.559,229025	1,222444772	1.288,410688
	Aplicação 07/12/2023	2.464,36			2.015,931496		
	Aplicação 11/12/2023	647,73			529,860351		
	Aplicação 14/12/2023	1.126,87			921,815741		
	Aplicação 18/12/2023	335,92			274,796468		
	Aplicação 19/12/2023	931,70			762,163293		
	Aplicação 20/12/2023	767,11			627,519196		
	Aplicação 22/12/2023	1.891,54			1.547,344785		
	Aplicação 26/12/2023	1.075,51			879,797695		
29/12/2023	APLICAÇÃO	3.507,49			2.868,287090	1,222851789	4.156,697778
29/12/2023	SALDO ATUAL	5.383,03			4.156,697778		4.156,697778

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.223,66
APLICAÇÕES (+)	22.464,31
RESGATES (-)	20.657,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,72

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://ecefice.pe.gov.br/dpp/validador.seam?codigo_documento:1667df43-648a-4b13-b2ea-de5eb0785fb3



SALDO ATUAL = 5.083,03

Valor, da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f667d1a3-648a-4b13-b2ea-de5ebb785fb3



Extrato de Conta Corrente

G33818092837503
18/01/2024 09:34

Cliente - Conta atual

Agência 2335-3
 Conta corrente 65794-8 PM.NAZARE MATA-IPVA
 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		Recebimento de guias	760.775	448,68 C	
01/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	448,68 D	0,00 C
04/12/2023		Recebimento de guias	760.775	364,99 C	
04/12/2023		+ Tributo Municipal IPVA	33.530.956	2.320,42 C	
04/12/2023		+ Transferência enviada	550.673.000.070.001	50,00 D	
04/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.635,41 D	0,00 C
05/12/2023		Recebimento de guias	760.775	2.324,71 C	
05/12/2023		+ Tributo Municipal IPVA	33.387.693	171,20 C	
05/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.495,91 D	0,00 C
06/12/2023		Recebimento de guias	760.775	450,54 C	
06/12/2023		+ Tributo Municipal IPVA	33.632.452	1.185,72 C	
06/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.636,26 D	0,00 C
07/12/2023		Recebimento de guias	760.775	143,24 C	
07/12/2023		+ Tributo Municipal IPVA	33.245.377	6,13 C	
07/12/2023		+ Tributo Municipal IPVA	33.596.485	1.007,54 C	
07/12/2023		+ Tributo Municipal IPVA	33.787.129	2.245,48 C	
07/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.402,39 D	0,00 C
11/12/2023		Recebimento de guias	760.775	45,65 C	
11/12/2023		+ Tributo Municipal IPVA	33.487.097	599,45 C	
11/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	645,10 D	0,00 C
13/12/2023		Recebimento de guias	760.775	284,71 C	
13/12/2023		+ Tributo Municipal IPVA	33.507.794	455,17 C	
13/12/2023		+ Transferência enviada	552.335.000.005.037	856,80 D	
13/12/2023		+ Transferência enviada	552.335.000.032.902	800,00 D	
13/12/2023		+ Transferência enviada	552.335.000.032.902	500,00 D	
13/12/2023		+ Transferência enviada	552.365.000.051.535	10.000,00 D	
13/12/2023		Resgate Automático	1.972	11.416,92 C	0,00 C
14/12/2023		Recebimento de guias	760.775	611,77 C	
14/12/2023		+ Tributo Municipal IPVA	33.264.785	511,72 C	
14/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.123,49 D	0,00 C
18/12/2023		Recebimento de guias	760.775	61,16 C	
18/12/2023		+ Tributo Municipal IPVA	33.775.280	273,98 C	
18/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	335,14 D	0,00 C
19/12/2023		Recebimento de guias	760.775	139,37 C	
19/12/2023		+ Tributo Municipal IPVA	33.199.507	197,44 C	
19/12/2023		+ Tributo Municipal IPVA	33.289.658	12,87 C	
19/12/2023		+ Tributo Municipal IPVA	33.578.360	580,16 C	
19/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	929,84 D	0,00 C
20/12/2023		Recebimento de guias	760.775	26,74 C	

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://etce.recepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f667dffa3-648a-4b13-b2ea-de5bb785f5b3



20/12/2023	+ Tributo Municipal IPVA	33.756.540	291,81 C	
20/12/2023	+ Tributo Municipal IPVA	34.284.698	447,28 C	
20/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	765,83 D	0,00 C
22/12/2023	+ Tributo Municipal IPVA	33.433.315	1.038,22 C	
22/12/2023	+ Tributo Municipal IPVA	33.604.947	1.406,32 C	
22/12/2023	+ Transferência enviada	552.892.000.044.233	554,88 D	
22/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.889,66 D	0,00 C
26/12/2023	Recebimento de guias	760.775	133,08 C	
26/12/2023	+ Tributo Municipal IPVA	33.302.816	126,24 C	
26/12/2023	+ Tributo Municipal IPVA	33.388.092	1.490,75 C	
26/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponív	122.601	150,00 D	
26/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.116.560	12,00 D	
26/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.588,07 D	0,00 C
27/12/2023	Recebimento de guias	760.775	601,87 C	
27/12/2023	+ Tributo Municipal IPVA	33.248.987	363,17 C	
27/12/2023	+ Tributo Municipal IPVA	33.492.189	96,00 C	
27/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.061,04 D	0,00 C
28/12/2023	+ Tributo Municipal IPVA	33.672.338	759,26 C	
28/12/2023	+ Transferência enviada	552.335.000.026.644	10.000,00 D	
28/12/2023	Resgate Automático	1.972	9.240,74 C	0,00 C
29/12/2023	Recebimento de guias	760.775	2.957,48 C	
29/12/2023	+ Tributo Municipal IPVA	33.138.136	99,42 C	
29/12/2023	+ Tributo Municipal IPVA	33.411.004	450,59 C	
29/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.507,49 D	0,00 C
31/12/2023	SALDO			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://eicf.cce.pc.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f667d1a3-648a-4b13-b2ea-de5eb6785f53

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura de Nazaré da Mata - 2023

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://e-cfiv.pec.gov.br/epp/validador.seam> Código do documento: f667d1a3-648a-4b13-b2ea-de5eb785fb3

Conta: 5	65794-8 - IPVA -	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		5.083,03	5.083,03
SALDO CONCILIADO		5.083,03	5.083,03

APROVADO

Em, 29 de dezembro de 2023

Tesoureiro(a)


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**


Nome da Agência NAZARE DA MATA, PE	Código 0054	Operação 0055	Emissão 18/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome P M NAZARE DA MATA QUOTA	CPF/CNPJ 10.166.817/0001- 98	Conta Corrente 0006.000000672004- 1	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	95.834,30C	13.047,606115
Aplicações	43.249,74C	5.861,685085
Resgates	43.051,76D	5.825,310633
Rendimento Bruto no Mês	732,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	96.764,93C	13.083,980567
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	56,16D	7,624542
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	43.249,74C	5.861,685085
26 / 12	RESGATE	23.553,01D	3.187,900587
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	19.442,59D	2.629,785502
	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 das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

546000

0054/006/006720

P M NAZARE DA MATA QU

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	230901	RESGATE	56,16C	56,16C
12/12/2023	734994	PAG AGUA	56,16D	
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	260731	APLICACAO	43.249,74D	43.249,74C
19/12/2023	000001	CRED TED	43.249,74C	
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		
26/12/2023	722683	RESGATE	23.553,01C	23.553,01C
26/12/2023	301424	PAG BOLETO	2.407,69D	21.145,32C
26/12/2023	317240	PAG BOLETO	10.235,02D	10.910,30C
26/12/2023	796877	PG LUZ/GAS	29,64D	10.880,66C
26/12/2023	796963	PG LUZ/GAS	1.099,74D	9.780,92C
26/12/2023	800587	PG LUZ/GAS	110,47D	9.670,45C
26/12/2023	800654	PG LUZ/GAS	29,64D	9.640,81C
26/12/2023	800740	PG LUZ/GAS	775,60D	8.865,21C
26/12/2023	800821	PG LUZ/GAS	110,77D	8.754,44C
26/12/2023	800871	PG LUZ/GAS	1.897,26D	6.857,18C
26/12/2023	800917	PG LUZ/GAS	309,38D	6.547,80C
26/12/2023	800955	PG LUZ/GAS	1.587,47D	4.960,33C
26/12/2023	801003	PG LUZ/GAS	1.005,46D	3.954,87C
26/12/2023	801204	PG LUZ/GAS	994,67D	2.960,20C
26/12/2023	801292	PG LUZ/GAS	1.126,40D	1.833,80C
26/12/2023	801379	PG LUZ/GAS	521,89D	1.311,91C
26/12/2023	801446	PG LUZ/GAS	1.030,97D	280,94C
26/12/2023	801572	PG LUZ/GAS	111,03D	169,91C
26/12/2023	801631	PG LUZ/GAS	169,91D	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	323907	RESGATE	19.442,59C	19.442,59C
28/12/2023	334584	PAG BOLETO	2.530,13D	16.912,46C
28/12/2023	334745	PAG BOLETO	147,80D	16.764,66C

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://eic.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=1667d1a3-648a-4b13-02ea-dc5eb77851b3

28/12/2023	335225	PAG BOLETO	82,10D	16.6
28/12/2023	335666	PAG BOLETO	5.488,07D	11.1
28/12/2023	335843	PAG BOLETO	1.040,92D	10.153,7
28/12/2023	336074	PAG BOLETO	82,10D	10.071
28/12/2023	336203	PAG BOLETO	941,15D	9.130,2
28/12/2023	336363	PAG BOLETO	205,94D	8.924,8
28/12/2023	336555	PAG BOLETO	147,80D	8.776,8
28/12/2023	336707	PAG BOLETO	353,86D	8.422,7
28/12/2023	336941	PAG BOLETO	8.422,72D	
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		
31/12/2023	-	SALDO FINAL		

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

IMPRIMIR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesso em: https://etc.tee.pe.gov.br/epj/validaDoc.shtm Código do documento: f667d1a3-648a-4b13-b2ea-d5e5eb785fb3

Prefeitura de Nazaré da Mata - 2023

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://sistemas.pe.gov.br/epf/validador.do>; sem Código do documento: f667d1a3-648a-4b13-b2ea-de5eb785fb3

Conta: 55 672004- 1 Q S E	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	96.764,93	96.764,93
SALDO CONCILIADO	96.764,93	96.764,93

APROVADO

Em, 29 de dezembro de 2023

Tesoureiro(a)



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência NAZARE DA MATA, PE	Código 0054	Operação 5413	Emissão 18/01/2024
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

Nome 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 NAZARE DA MATA GABINETE PREFEITO	CPF/CNPJ 10.166.817/0001- 98	Conta Corrente 0006.000000672009- 2	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	189.929,56C	98.245,440766
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.319,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	191.249,09C	98.245,440766
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

54600

0054/006/006720

NAZARE DA MATA GABINETE PREFE

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

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

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

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://etcc.ice.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: f667d1a3-648a-4b13-b2ea-dc5eb0785f93

Prefeitura de Nazaré da Mata - 2023

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://brasil.pec.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: f667d1a3-648a-4b13-b2ea-dc5eb785fb3

Conta: 148	672.009-2 - NAZARE DA MATA GABINETE DO PREFEITO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		191.249,09	191.249,09
SALDO CONCILIADO		191.249,09	191.249,09

APROVADO

Em, 29 de dezembro de 2023

Tesoureiro(a)



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência
NAZARE DA MATA, PE

Código Operação Emissão
0054 5413 18/01/2024

Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS
POLIS

CNPJ do Fundo
10.740.552/0001-90

Início das Atividades do Fundo
15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
NAZARE DA MATA GABINETE PREFEITO	10.166.817/0001-98	0006.000000672010-6	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.026.520,31C	530.991,282759
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	52.901,27D	27.286,403908
Rendimento Bruto no Mês	6.916,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	980.535,09C	503.704,878850
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	52.901,27D	27.286,403908
	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** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
0101**Ouvidoria:** **Endereço Eletrônico:****0800 725** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
7474**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

54600000

0054/006/0067200000

NAZARE DA MATA GABINETE PREFEITURA

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	230903	RSG FUNDO	52.901,27C	52.901,27
12/12/2023	040171	PG ORG GOV	82,60D	52.818,67
12/12/2023	040439	PG ORG GOV	807,50D	52.011,17
12/12/2023	041461	PG ORG GOV	83,92D	51.927,25
12/12/2023	041983	PG ORG GOV	2.514,56D	49.412,69
12/12/2023	131024	ENVIO TED	1.116,34D	48.296,35
12/12/2023	132715	ENVIO TED	10.913,49D	37.382,86
12/12/2023	133698	ENVIO TED	1.134,24D	36.248,62
12/12/2023	134213	ENVIO TED	33.984,61D	2.264,01
12/12/2023	121353	TEV MESM T	52,56D	2.211,45
12/12/2023	121405	TEV MESM T	367,05D	1.844,40
12/12/2023	121405	TEV MESM T	146,82D	1.697,58
12/12/2023	121414	TEV MESM T	53,41D	1.644,17
12/12/2023	121420	TEV MESM T	457,19D	1.186,98C
12/12/2023	121420	TEV MESM T	1.142,98D	44,00C
12/12/2023	131024	DOC/TED INTERNET	11,00D	33,00C
12/12/2023	132715	DOC/TED INTERNET	11,00D	22,00C
12/12/2023	133698	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
12/12/2023	134213	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://eccc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: f667d1a3-648a-4b13-b2e4-de56b67851b3

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

IMPRIMIR FECHAR

Prefeitura de Nazaré da Mata - 2023

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ecccite.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: f667dffa3-648a-4b13-b2ea-de5ebb785fb3

Conta: 150	672.010-6 - P M NAZARE DA MATA GABINETE DO PREFEITO 2	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		980.535,09	980.535,09
SALDO CONCILIADO		980.535,09	980.535,09

APROVADO

Em, 29 de dezembro de 2023

Tesoureiro(a)



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ctecf.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f667/dia3-648a-4b13-b2ea-de5eb785fb3

Nome da Agência NAZARE DA MATA, PE	Código 0054	Operação 5413	Emissão 18/01/2024
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

Nome 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 NAZARE DA MATA GABINETE PREFEITO	CPF/CNPJ 10.166.817/0001- 98	Conta Corrente 0006.000000672012- 2	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	900.000,00C	462.505,848303
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	335,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	900.335,16C	462.505,848303
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 12	APLICACAO	500.000,00C	257.024,214765
29 / 12	APLICACAO	400.000,00C	205.481,633537

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**


Nome da Agência
NAZARE DA MATA, PE

Código Operação Emissão
0054 0055 18/01/2024

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
NAZARE DA MATA GABINETE PREFEITO	10.166.817/0001-98	0006.000000672012-2	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	511.334,33C	69.616,920364
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.530,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	514.864,47C	69.616,920364
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

54600000

0054/006/0067200000

NAZARE DA MATA GABINETE PREFEITURA

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	000001	CRED TED	500.000,00C	500.000,00
27/12/2023	990001	APL AUTCM	500.000,00D	0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	274005	APL FUNDO	400.000,00D	400.000,00D
29/12/2023	000001	CRED TED	400.000,00C	0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesso em: https://eicf.cce.gov.br/epp/validador/seam/Codigo_documento: f667d1a3-648a-4b13-b2ee-4e3e6b785f63

Prefeitura de Nazaré da Mata - 2023

RUA DANTAS BARRETO, 1338 - CENTRO
Nazaré da Mata/PE - CEP: 55800-000
CNPJ Nº: 10.166.817/0001-98 Telefone: (81) 36331335

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eic.eic.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: f667d1a3-648a-4b13-b2ea-de5eb6785fb3

Conta: 160	672.012-2 - PREF NAZARE DA MATA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		1.415.199,63	1.415.199,63
SALDO CONCILIADO		1.415.199,63	1.415.199,63

APROVADO

Em, 29 de dezembro de 2023

Tesoureiro(a)



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência
NAZARE DA MATA, PE

Código Operação Emissão
0054 0055 18/01/2024

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMNM LEILAO	10.166.817/0001-98	0006.000000071001-0	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	354,06C	48,205004
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	356,51C	48,205004
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 54600000
 0054/006/0007100100
 PMNM LEI 2003
 de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

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

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

IMPRIMIR **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f667d1a3-648a-4b13-b2ea-dc5e5bb785f03

Prefeitura de Nazaré da Mata - 2023

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://econfite.pe.gov.br/epf/validador.seam> Código do documento: f667d1a3-648a-4b13-b2ea-d5e5eb785fb3

Conta: 113 71001-0 - PNMN LEILÃO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	356,51	356,51
SALDO CONCILIADO	356,51	356,51

APROVADO

Em, 29 de Dezembro de 22

Tesoureiro(a)