



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ**  
PRAÇA SÃO VICENTE  
11.455.714/0001-00 Exercício: \_\_\_\_\_  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso 3.007-4 - FEP Banco 001 Conta 3.007-4

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

533.438,26

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas. (Avisos de Débito - despesas Bancárias)

02/01/2013	SAIDA CONTAB INDEV EM 31/12/2012	20,57
26/02/2013	CH N° 850975 COMPENSADO INDEVID.	400,00
20/01/2015	VALOR A SER REGULARIZADO	251,75
20/01/2015	VALOR A SER REGULARIZADO	19,02
08/09/2020	VL PG A BL CONSTRUÇÃO INDEVIDAM	1.188,87
08/09/2020	VL PG A BL CONSTRUÇÃO INDEVIDAM	1.585,16
30/09/2022	VL PG INDEV A POPULAR LOCAÇÕES	19.412,89
30/09/2022	VL PG INDEV A POPULAR LOCAÇÕES	25.156,26
		48.034,52

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

581.472,78


 Visualizar Pix agrupados


## Extrato de Conta Corrente

 G336050828188558053  
 05/01/2024 08:40:05

### Cliente - Conta atual

 Agência 2564-X  
 Conta corrente 3007-4 SALOA P M ITR  
 Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4002 012558887000117 AGM CONSTRUCA	121.501	32.088,98 D ✓	
15/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.205.329	12,00 D ✓	
15/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	32.100,98 C	0,00 C
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	35.191,42 C ✓	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	351,91 D ✓	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	34.839,51 D ✓	0,00 C
22/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	19.055,92 C ✓	
22/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	190,55 D ✓	
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	18.865,37 D ✓	0,00 C
26/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.601	29,07 D	
26/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.602	28,93 D	
26/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.603	29,07 D	
26/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.604	29,07 D	
26/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.605	224,35 D	
26/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.606	314,02 D	
26/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.607	741,51 D	
26/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.608	743,83 D	
26/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.609	96,87 D	
26/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.610	432,53 D	
26/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.611	2.933,10 D	
26/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.612	32,51 D	
26/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.613	707,51 D	
26/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.614	262,29 D	

 Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 7351bf5d-ca57-4628-9f3e-63898d11b855

26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.615	89,40 D
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.616	974,20 D
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.617	170,47 D
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.618	39,93 D
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.619	29,07 D
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.620	28,41 D
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.621	29,07 D
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.622	1.504,63 D
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.623	658,29 D
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.624	38,80 D
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.625	29,07 D
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.626	29,07 D
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.627	29,87 D
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.628	430,44 D
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.629	29,07 D
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.630	256,42 D
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.631	166,58 D
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.632	90,94 D
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.633	2.011,43 D
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.634	1.012,35 D
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.635	184,85 D
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.636	33,89 D
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.637	117,08 D
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.638	29,07 D
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.639	713,60 D
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.640	335,98 D





DATA	CODIGO	CONTA	DESCRIÇÃO	DEBITO	CREDITO	RESGATE
26/12/2023	0000	13105	NEOENERGIA PERNAMBUCO 362 Pagamento conta luz	122.641	1.593,66 D	
26/12/2023	0000	13105	NEOENERGIA PERNAMBUCO 362 Pagamento conta luz	122.642	29,07 D	
26/12/2023	0000	13105	NEOENERGIA PERNAMBUCO 362 Pagamento conta luz	122.643	398,59 D	
26/12/2023	0000	13105	NEOENERGIA PERNAMBUCO 362 Pagamento conta luz	122.644	30,15 D	
26/12/2023	0000	13105	NEOENERGIA PERNAMBUCO 362 Pagamento conta luz	122.645	1.272,15 D	
26/12/2023	0000	13105	NEOENERGIA PERNAMBUCO 362 Pagamento conta luz	122.646	54,21 D	
26/12/2023	0000	13105	NEOENERGIA PERNAMBUCO 362 Pagamento conta luz	122.647	29,07 D	
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.073,54 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336050828186858066  
05/01/2024 08:49:48

## Cliente

Agência 2564-X  
Conta 3007-4 SALOA P M ITR  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	527.311,11			434.172,403421		
15/12/2023	RESGATE	32.100,98			26.329,765668	1,219189734	407.842,637753
	Aplicação 23/03/2023	19.438,38			15.943,691020		
	Aplicação 28/03/2023	12.662,60			10.386,074648		
20/12/2023	APLICAÇÃO	34.839,51			28.547,407792	1,220408881	436.390,045545
22/12/2023	APLICAÇÃO	18.865,37			15.447,875229	1,221227497	451.837,920774
26/12/2023	RESGATE	19.073,54			15.613,132088	1,221634448	436.224,788686
	Aplicação 28/03/2023	3.462,30			2.834,151755		
	Aplicação 25/04/2023	15.611,24			12.778,980333		
29/12/2023	SALDO ATUAL	533.438,26			436.224,788686		436.224,788686

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	527.311,11
APLICAÇÕES (+)	53.704,88
RESGATES (-)	51.174,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.596,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.596,79
SALDO ATUAL =	533.438,26

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA 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: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 7351b15d-ca57-4628-9f3e-63898d11b855



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ**

PRAÇA SÃO VICENTE

11.455.714/0001-00

Exercício:

Página 1

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso 7.504-3 - CAMINHO DA ESCOLA Banco 001 Conta 7.504-3

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario **459.516,65**

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

06/12/2023 VL PG COM RECURSO INDEV. A M H C 67.645,58 **67.645,58**

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade **527.162,23**



Visualizar Pix agrupados



**Extrato de Conta Corrente**

G337191137975356009  
19/01/2024 11:39:50

**Cliente - Conta atual**

Agência 2564-X  
Conta corrente 7504-3 SALOA PRE MUN TRAN  
Período do extrato 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		2564	99015	470 Transferência enviada	552.107.000.012.082	106.284,35 D	
				05/12 17:43 M H DISTRIBUICAO DE ALIM			
					1.972	106.284,35 C	0,00 C
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático			
06/12/2023		2564	99015	470 Transferência enviada	552.107.000.012.082	67.645,58 D	
				06/12 17:49 M H DISTRIBUICAO DE ALIM			
					1.972	67.645,58 C	0,00 C
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático			
15/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.056.582	62.655,97 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
					1.972	62.655,97 D	0,00 C
15/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT			
26/12/2023		2564	99015	470 Transferência enviada	552.107.000.012.082	111.037,91 D	
				26/12 16:13 M H DISTRIBUICAO DE ALIM			
					552.107.000.012.082	44.900,14 D	
26/12/2023		2564	99015	470 Transferência enviada	552.107.000.012.082	44.900,14 D	
				26/12 16:41 M H DISTRIBUICAO DE ALIM			
					552.107.000.012.082	44.900,14 D	
26/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático			
28/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	316.184.078	62.655,97 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
					1.972	200.838,19 C	0,00 C
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT			
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*Cancelado  
P&L COM RECURSO  
INDEVIDO*

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 7351b5d-ca57-4628-9f3e-63898d11b855



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337191137975356020  
19/01/2024 11:42:50

## Cliente

Agência 2564-X  
Conta 7504-3 SALOA PRE MUN TRAN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	705.112,30			580.568,656293		
05/12/2023	RESGATE	106.284,35			87.419,588571	1,215795587	493.149,067722
	Aplicação 18/05/2022	1.597,77			1.314,176793		
	Aplicação 20/06/2022	24.344,16			20.023,235136		
	Aplicação 13/07/2022	33.448,80			27.511,861783		
	Aplicação 15/09/2022	32.856,54			27.024,721602		
	Aplicação 28/10/2022	14.037,08			11.545,593257		
06/12/2023	RESGATE	67.645,58			55.619,385404	1,216223076	437.529,682318
	Aplicação 28/10/2022	18.430,68			15.154,031293		
	Aplicação 24/11/2022	32.250,72			26.517,111319		
	Aplicação 26/12/2022	16.984,18			13.948,242792		
15/12/2023	APLICAÇÃO	62.655,97			51.391,484239	1,219189734	488.921,166557
26/12/2023	RESGATE	200.838,19			164.401,200644	1,221634448	324.519,965913
	Aplicação 26/12/2022	15.067,23			12.333,662990		
	Aplicação 29/12/2022	32.068,06			26.260,124401		
	Aplicação 14/03/2023	28.838,99			23.606,890784		
	Aplicação 20/04/2023	61.053,29			49.976,727199		
	Aplicação 09/06/2023	30.121,20			24.656,473700		
	Aplicação 19/06/2023	971,29			795,074258		
	Aplicação 28/06/2023	968,54			792,820504		
	Aplicação 13/07/2023	29.832,33			24.420,001953		
	Aplicação 11/08/2023	1.917,26			1.569,424855		
28/12/2023	APLICAÇÃO	62.655,97			51.254,642692	1,222444772	375.774,608605
29/12/2023	SALDO ATUAL	459.516,65			375.774,608605		375.774,608605

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	705.112,30
APLICAÇÕES (+)	125.311,94
RESGATES (-)	374.768,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.860,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.860,53
SALDO ATUAL =	459.516,65

## 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: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para reclamações burocráticas ligue 123 0000







**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ**

PRAÇA SÃO VICENTE

11.455.714/0001-00

Exercício:

Página 1

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso 9.120-0 - QSE Banco 001 Conta 9.120-0

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

238.607,19

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas. (Avisos de Débito - despesas Bancárias)

10/11/2022	VL PAGO INDEVIDO A PEDRO HENRIQ	2.700,00	
07/12/2022	VL PAGO EM DUPLICIDADE A DISTRIB	446,40	
			3.146,40

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas. (Cobranças - Juros etc)

28/07/2023	VL PG A MENOR A VERVANA HORT	0,60	
			0,60

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

241.752,99


 Visualizar Pix agrupados


## Extrato de Conta Corrente

 G337191137975356011  
 19/01/2024 11:40:46

### Cliente - Conta atual

Agência 2564-X  
 Conta corrente 8120-0 PM SALOA-QSE  
 Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00 C
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponív	120.101	895,00 D	
				104 3880 78338840491 SEVERINO ANTONIO			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.060.174	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	906,50 C	0,00 C
19/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.044.797.000.002	45.976,04 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	45.976,04 D	0,00 C
22/12/2023		2564	99015	470 Transferência enviada	550.120.000.033.947	324,80 D	
				22/12 12:41 RN D F P L GERA			
22/12/2023		2564	99015	470 Transferência enviada	550.120.000.033.947	4.196,80 D	
				22/12 12:41 RN D F P L GERA			
22/12/2023		2564	99015	470 Transferência enviada	550.120.000.033.947	2.426,20 D	
				22/12 12:41 RN D F P L GERA			
22/12/2023		2564	99015	470 Transferência enviada	550.120.000.033.947	258,40 D	
				22/12 12:41 RN D F P L GERA			
22/12/2023		2564	99015	470 Transferência enviada	550.120.000.033.947	577,60 D	
				22/12 12:41 RN D F P L GERA			
22/12/2023		2564	99015	470 Transferência enviada	550.120.000.033.947	577,60 D	
				22/12 12:41 RN D F P L GERA			
22/12/2023		2564	99015	470 Transferência enviada	550.120.000.033.947	252,00 D	
				22/12 12:41 RN D F P L GERA			
22/12/2023		2564	99015	470 Transferência enviada	550.120.000.033.947	228,00 D	
				22/12 12:41 RN D F P L GERA			
22/12/2023		2564	99015	470 Transferência enviada	550.120.000.033.947	760,00 D	
				22/12 12:41 RN D F P L GERA			
22/12/2023		2564	99015	470 Transferência enviada	550.120.000.033.947	45,60 D	
				22/12 12:41 RN D F P L GERA			
22/12/2023		2564	99015	470 Transferência enviada	550.120.000.033.947	760,00 D	
				22/12 12:41 RN D F P L GERA			
22/12/2023		2564	99015	470 Transferência enviada	550.120.000.033.947	1.099,20 D	
				22/12 12:41 RN D F P L GERA			
22/12/2023		2564	99015	470 Transferência enviada	550.120.000.033.947	499,00 D	
				22/12 12:41 RN D F P L GERA			
22/12/2023		2564	99015	470 Transferência enviada	550.120.000.033.947	2.750,20 D	
				22/12 12:41 RN D F P L GERA			
22/12/2023		2564	99015	470 Transferência enviada	550.120.000.033.947	350,00 D	
				22/12 12:41 RN D F P L GERA			



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7351bf5d-ca57-4628-9f3e-63898d11b855



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7351bf5d-ca57-4628-9f3e-63898d11b855



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ**  
PRAÇA SÃO VICENTE  
11.455.714/0001-00 Exercício: 2023  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso 9.245-2 CIDE Banco 001 Conta 9.245-2

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario **84,57**

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade **84,57**



Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G337191137975356017  
19/01/2024 11:41:54

#### Cliente - Conta atual

Agência 2564-X  
Conta corrente 9245-2 SALOA PREF MUN CIDE  
Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 7351b15d-ca57-4628-9f3e-63898d11b855



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337191137975356023  
19/01/2024 11:44:32

## Cliente

Agência 2564-X  
Conta 9245-2 SALOA PREF MUN CIDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	83,99			69,156138		
29/12/2023	SALDO ATUAL	84,57			69,156138		69,156138

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,58
SALDO ATUAL =	84,57

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA 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: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 7351b15d-ca57-4628-9f3e-63898d11b855



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ**  
PRAÇA SÃO VICENTE  
11.455.714/0001-00 Exercício: 2023  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso 9.937-6 IPTU Banco 001 Conta 9.937-6

1.365,39

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas. (Cobranças - Juros etc)  
19/03/2013 VALOR RECEBIDO INDEVIDO PELA

60,17

60,17

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

1.305,22





Visualizar Pix agrupados

G337191137975356019  
19/01/2024 11:42:13



### Extrato de Conta Corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 2564-X  
Conta corrente 9937-6 S P MUN IPTU CONVENIO BB  
Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						0,00 C
07/03/2023	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 7351b15d-ca57-4628-9f3e-63898d11b855



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2564-X  
Conta 9937-6 S P MUN IPTU CONVENIO BB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.356,08			1.116,558178		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.365,39			1.116,558178		1.116,558178

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.356,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,31
SALDO ATUAL =	1.365,39

## 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: J8131656 ANA PAULA FERREIRA 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: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 7351b5d-ca57-4628-9f3e-63898d11b855



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ**  
 PRAÇA SÃO VICENTE  
 11.455.714/0001-00 Exercício: 2023  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso 13.041-9 PNAE Banco 001 Conta 13.041-9

**Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 229.303,08**

**Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 229.303,08**

Descrição	Valor	Valor	Valor
Saldo em 31/12/2022	229.303,08		
Saldo em 31/12/2023	229.303,08		
<b>Total</b>	<b>458.606,16</b>		


 Visualizar Pix agrupados


## Extrato conta corrente

 G332041030638067015  
 04/01/2024 10:35:37

### Cliente - Conta atual

Agência 2564-X  
 Conta corrente 13041-9 PM SALOA-MEREN  
 Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		2564	99015	470 Transferência enviada 05/12 21:30 BRASILEIRO ALIMENTOS	550.067.000.271.052	394,90 D ✓	
05/12/2023		2564	99015	470 Transferência enviada 05/12 21:28 RN D F P L GERA	550.120.000.033.947	172,00 D	
05/12/2023		2564	99015	470 Transferência enviada 05/12 21:28 RN D F P L GERA	550.120.000.033.947	716,00 D	
05/12/2023		2564	99015	470 Transferência enviada 05/12 21:28 RN D F P L GERA	550.120.000.033.947	1.662,00 D ✓	
05/12/2023		2564	99015	470 Transferência enviada 05/12 21:28 RN D F P L GERA	550.120.000.033.947	2.920,00 D ✓	
05/12/2023		2564	99015	470 Transferência enviada 05/12 21:45 SANDRA DA SILVA ALVES	552.564.000.010.781	1.346,00 D ✓	
05/12/2023		2564	99015	470 Transferência enviada 05/12 21:45 MARIA DO SOCORRO LIMA	552.564.000.013.526	1.932,75 D ✓	
05/12/2023		2564	99015	470 Transferência enviada 05/12 21:45 MARIA DO SOCORRO LIMA	552.564.000.013.526	1.441,00 D ✓	
05/12/2023		2564	99015	470 Transferência enviada 05/12 21:45 DIRICEU DIAS DE LIMA	552.564.000.015.328	1.364,00 D ✓	
05/12/2023		2564	99015	120 Transferido para Poupança 05/12 21:45 ORLANDO ARAUJO DE LIMA	552.564.510.009.822	2.136,80 D	
05/12/2023		2564	99015	120 Transferido para Poupança 05/12 21:45 RICARDO DIAS DE LIMA NET	552.564.510.014.083	2.082,00 D ✓	
05/12/2023		0000	13105	166 Emissão de DOC 004 0017 05600283423 JOSE RENIEL PEDRO	120.501	1.348,80 D ✓	
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.516,25 C	0,00 C
07/12/2023		2564	99015	470 Transferência enviada 07/12 10:11 SANDRA DA SILVA ALVES	552.564.000.010.781	2.260,20 D ✓	
07/12/2023		2564	99015	470 Transferência enviada 07/12 10:11 DIRICEU DIAS DE LIMA	552.564.000.015.328	1.441,00 D	
07/12/2023		2564	99015	470 Transferência enviada 07/12 10:11 JOSE DIAS DE LIMA	552.564.000.015.394	1.666,30 D	
07/12/2023		2564	99015	470 Transferência enviada 07/12 10:11 JOSE DIAS DE LIMA	552.564.000.015.394	2.091,25 D	
07/12/2023		2564	99015	120 Transferido para Poupança 07/12 10:11 ORLANDO ARAUJO DE LIMA	552.564.510.009.822	2.538,60 D	
07/12/2023		2564	99015	120 Transferido para Poupança 07/12 10:11 RICARDO DIAS DE LIMA NET	552.564.510.014.083	2.374,00 D	
07/12/2023		2564	99015	120 Transferido para Poupança	552.564.510.014.083	2.378,00 D	

04/01/2024 10:48

Banco do Brasil

07/12 10:11 RICARDO DIAS DE LIMA NET

07/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.749,35 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://eic-e-ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7351bf5d-ca57-4628-9f3e-63898d11b855



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2564-X  
Conta 13041-9 PM SALOA-MEREN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	259.962,15			214.045,156711		
05/12/2023	RESGATE	17.516,25			14.407,232752	1,215795587	199.637,923959
	Aplicação 06/04/2023	7.070,41			5.815,459806		
	Aplicação 11/04/2023	10.445,84			8.591,772946		
07/12/2023	RESGATE	14.749,35			12.122,904855	1,216651469	187.515,019104
	Aplicação 11/04/2023	4.147,66			3.409,076940		
	Aplicação 08/05/2023	10.601,69			8.713,827915		
29/12/2023	SALDO ATUAL	229.303,08			187.515,019104		187.515,019104

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	259.962,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	32.265,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.606,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.606,53
SALDO ATUAL =	229.303,08

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA 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: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 7351b15d-ca57-4628-9f3e-63898d11b855



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ**  
PRAÇA SÃO VICENTE  
11.455.714/0001-00 Exercício: 2023  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso 15.742-2 - APOIO A CRECHES Banco 001 Conta 15.742-2	
<b>Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario</b>	<b>0,38</b>
<b>Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade</b>	<b>0,38</b>



Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G332041030638067013  
04/01/2024 10:39:36

#### Cliente - Conta atual

Agência 2564-X  
Conta corrente 15742-2 PM SALOA-MANUT  
Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		0000	13013	240 Pagamento de Guia de FNDE	46.065	15,01 D	
				FNDE			
04/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15,01 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 7351b15d-ca57-4628-9f3e-63898d11b855





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332051030693570033  
05/01/2024 10:47:50

## Cliente

Agência 2564-X  
Conta 15742-2 PM SALOA-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 cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	15,38			3,328699		
04/12/2023	RESGATE	15,01			3,246617	4,623273418	0,082082
	Aplicação 12/02/2019	15,01			3,246617		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,38			0,082082		0,082082

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	15,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,38

## 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: J8131656 ANA PAULA FERREIRA 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: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 7351b15d-ca57-4628-9f3e-63898d11b855



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7351bf5d-ca57-4628-9f3e-63898d11b855



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ**

PRAÇA SÃO VICENTE

11.455.714/0001-00

Exercício: 2023

Página 1

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso 16.362-7 - BRASIL CARINHOSO Banco 001 Conta 16.362-7

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario **158,14**

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade **158,14**

Descrição	Valor
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	158,14
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	158,14



Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G336050828186858016  
05/01/2024 08:32:02

#### Cliente - Conta atual

Agência 2564-X  
Conta corrente 16362-7 PM SALOA-BRASI  
Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		0000	13013	240 Pagamento de Guia de FNDE	46.065	6.059,97 D	
				FNDE			
06/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.059,97 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 7351b15d-ca57-4628-9f3e-63898d11b855

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**G332051030693570026  
05/01/2024 10:44:46**Cliente**

Agência 2564-X  
 Conta 16362-7 PM SALOA-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 cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	6.207,79			1.343,735813		
06/12/2023	RESGATE	6.059,97			1.309,757284	4,626788547	33,978529
	Aplicação 13/10/2016	3.566,19			770,770402		
	Aplicação 26/12/2017	494,89			106,962320		
	Aplicação 17/03/2020	1.998,89			432,024562		
29/12/2023	SALDO ATUAL	158,14			33,978529		33,978529

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	6.207,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.059,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,32
SALDO ATUAL =	158,14

**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: J8131656 ANA PAULA FERREIRA 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: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 7351b5d-ca57-4628-9f3e-63898d11b855



## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALOÁ

10.822.750/0001-00

Exercício:

Página 1

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 17.835-7 CUSTEIO Banco 001 Conta 17.835-7

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

1.641.661,17

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas. (Avisos de Débito - despesas Bancárias)

30/01/2023	VL PG A MAIOR A RN DISTRIB. EMP.: 2	0,40
19/01/2023	VL PG A JOSE ADRIANO COM REC. INI	2.800,00
07/08/2023	VL PG EM DUPLIC. AO CREDOR: E DE	1.200,00
12/01/2022	VALOR PAGO COM O RECURSO TROC	415,15
27/12/2022	VL PAGO EM DUPLICIDADE A CIRURG	2.000,00
12/01/2022	VALOR PAGO COM RECURSO TROCAI	329,95
12/01/2022	VALOR PAGO COM RECURSO TROCAI	289,44
07/08/2020	VL TRANSFERIDO INDEVIDO PARA A C	9,00
25/08/2021	VL PAGO A MAIOR A J C COMERCIO	0,10
03/02/2022	VL PAGO A CELPE COM RECURSO TR	323,28
18/02/2022	VL PAGO A MAIOR AO INSS	0,20
10/03/2022	VL PAGO COM RECURSO TROCADO A	22.640,00
20/04/2022	VL PAGO INDEVIDO A ASSTEC	3.331,50
06/04/2022	VL PAGO INDEVIDO A JOSE JUNIO	260,00
25/04/2022	VL PAGO EM DUPLICIDADE A CELPE	23,11
25/04/2022	VL PAGO EM DUPLICIDADE A CELPE	178,32
20/04/2022	VL PAGO INDEVIDO A DJAIR PRODUÇ	400,00
23/05/2022	VL PAGO A MAIOR A JC COMERCIO DI	0,30
19/07/2022	VL PAGO EM DUPLICIDADE A TGM	208,70
17/08/2022	VL PAGO EM DUPLICIDADE A MAJON	1.412,80
04/10/2022	VL PAGO INDEVIDAMENTE A ODONTC	3.196,00
04/10/2022	VL PAGO INDEVIDAMENTE A ODONTC	2.796,00
20/04/2023	VL PG A MIOR DE DARF AO INSS A RE	0,35
08/05/2023	VL PG EM DUPLIC. A DIST. ALIM. CAV	525,31
08/05/2023	VL PG EM DUPLIC. A DIST. ALIM. CAV	1.674,96
07/06/2023	VL PG EM DUPLIC.. A VIVA DIST. DE PI	3.294,00
24/11/2023	VL PG INDEVIDAMENTE A VERVANA H	1.518,25
08/12/2023	VL PG A MAIOR A PRIME CONSULTOR	32,80
08/12/2023	VL REPAS. A MAIOR DE IR RETIDO NO	0,08
06/12/2023	VL PG EM DUPLIC. A RN DISTRIBUIDO	2.364,28
		51.224,28

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas. (Cobranças - Juros etc)

05/10/2021	VL PAGO A MENOR A COMERCIO F	0,03
20/04/2022	VL EMPENHADO MAIOR A MAIOR A	30,00
20/04/2022	VL PAGO A MENOR INSS DO SAML	50,00
20/04/2022	VL EMPENHADO MAIOR NO INSS S	0,30
29/12/2022	VL PAG A MENOR FOLHA - EMP 12'	0,02
01/02/2023	VL EMP. A MAIOR NA FL. DO ACS E	0,08
20/11/2023	VL EMP. A MAIOR DE INSS NO EMF	0,01
05/12/2023	VL PG A MENOR DE CONSIG. CAIX	0,20



## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALOÁ

10.822.750/0001-00

Exercício:

Página 2

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 17.835-7 CUSTEIO Banco 001 Conta 17.835-7

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	1.641.661,17
	80,64
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	1.692.804,81


 Visualizar Pix agrupados


## Extrato de Conta Corrente

 G335051206149043054  
 05/01/2024 12:28:23

### Cliente - Conta atual

Agência 2564-X  
 Conta corrente 17835-7 PE 261230 FMS CUSTEIO SUS  
 Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.606.712.000.089	1.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.630.961.000.065	28.494,70 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2023		2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.005.151	523,25 D	
				05/12 18:53 FARMACIA SANTA ANA LTDA			
05/12/2023		2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.023.609	217,20 D	
				05/12 13:10 SUZANA PEREIRA DE MELO			
05/12/2023		2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.038.412	7.871,89 D	
				05/12 18:02 ODONTOMEDICA COMERCIO E			
05/12/2023		2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.038.412	7.095,32 D	
				05/12 18:02 ODONTOMEDICA COMERCIO E			
05/12/2023		2564	99015	470 Transferência enviada	550.120.000.033.947	2.268,80 D	
				05/12 13:18 RN D F P L GERA			
05/12/2023		2564	99015	470 Transferência enviada	550.120.000.033.947	602,70 D	
				05/12 13:18 RN D F P L GERA			
05/12/2023		2564	99015	470 Transferência enviada	550.120.000.033.947	2.364,28 D	
				05/12 13:18 RN D F P L GERA			
05/12/2023		2564	99015	470 Transferência enviada	550.120.000.033.947	612,60 D	
				05/12 13:18 RN D F P L GERA			
05/12/2023		2564	99015	470 Transferência enviada	550.120.000.033.947	540,00 D	
				05/12 13:49 RN D F P L GERA			
05/12/2023		2564	99015	470 Transferência enviada	550.120.000.033.947	144,00 D	
				05/12 13:49 RN D F P L GERA			
05/12/2023		2564	99015	470 Transferência enviada	550.120.000.033.947	3.800,00 D	
				05/12 13:49 RN D F P L GERA			
05/12/2023		2564	99015	470 Transferência enviada	550.120.000.033.947	1.740,00 D	
				05/12 13:49 RN D F P L GERA			
05/12/2023		2564	99015	470 Transferência enviada	551.850.000.016.760	514,80 D	
				05/12 12:35 S SIND AGENTES C S EST P			
05/12/2023		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.291	460,26 D	
				05/12 12:35 PREF M DIVERSOS			
05/12/2023		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.291	182,34 D	
				05/12 12:35 PREF M DIVERSOS			
05/12/2023		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.291	517,96 D	
				05/12 12:35 PREF M DIVERSOS			
05/12/2023		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.291	39,60 D	
				05/12 12:35 PREF M DIVERSOS			





05/01/2024 12:41

05/12/2023

05/12/2023

05/12/2023

05/12/2023

05/12/2023

05/12/2023

05/12/2023

05/12/2023

05/12/2023

05/12/2023

05/12/2023

05/12/2023

05/12/2023

05/12/2023

05/12/2023

05/12/2023

05/12/2023

05/12/2023

05/12/2023

06/12/2023

06/12/2023

06/12/2023

06/12/2023

06/12/2023

06/12/2023

Banco do Brasil

2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.291	158,40 D
		05/12 12:35 PREF M DIVERSOS		
2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.291	70,28 D
		05/12 12:35 PREF M DIVERSOS		
2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.291	111,10 D
		05/12 12:35 PREF M DIVERSOS		
2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.291	3.506,69 D
		05/12 12:35 PREF M DIVERSOS		
2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.291	13,94 D
		05/12 12:35 PREF M DIVERSOS		
2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.291	284,96 D
		05/12 12:43 PREF M DIVERSOS		
2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.291	1.977,79 D
		05/12 13:10 PREF M DIVERSOS		
2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.291	95,61 D
		05/12 18:02 PREF M DIVERSOS		
2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.291	86,18 D
		05/12 18:02 PREF M DIVERSOS		
2564	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	23,00 D
		05/12 12:43 PROSMED SERVICOS		
2564	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	23,00 D
		05/12 13:10 PROSMED SERVICOS		
2564	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.005.055	670,80 D
		05/12 13:10 VIVIANE FATIMA B S ARMON		
0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	871,48 D
		104 0052 010822750000100 FUNDO MUNICIP		
0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	2.786,00 D
		104 0052 010822750000100 FUNDO MUNICIP		
0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	642,16 D
		237 3212 011455714000100 MUNICIPIO DE		
0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	2.560,94 D
		104 0052 010822750000100 FUNDO MUNICIP		
0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	595,27 D
		104 3490 011455714000100 MUNICIPIO DE		
0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.506	313,88 D
		237 3212 007227427000176 INSTITUTO DE		
0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.507	1.699,20 D
		237 3212 007227427000176 INSTITUTO DE		
0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.490,98 C 0,00 C
0000	14056	632 Ordem Bancária	6.684.393.000.088	109.252,54 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
2564	99015	470 Transferência enviada	550.120.000.033.947	475,00 D
		06/12 13:02 RN D F P L GERA		
2564	99015	470 Transferência enviada	550.120.000.033.947	204,00 D
		06/12 13:08 RN D F P L GERA		
2564	99015	470 Transferência enviada	550.120.000.033.947	624,00 D
		06/12 13:08 RN D F P L GERA		
2564	99015	470 Transferência enviada	550.120.000.033.947	2.016,00 D
		06/12 13:08 RN D F P L GERA		
2564	99015	470 Transferência enviada	550.120.000.033.947	2.040,00 D
		06/12 13:08 RN D F P L GERA		



05/01/2024 12:41

Banco do Brasil

06/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada 06/12 14:22 RN D F P L GERA	550.120.000.033.947	1.033,05 D ✓	
06/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada 06/12 14:22 RN D F P L GERA	550.120.000.033.947	815,40 D ✓	
06/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada 06/12 14:22 RN D F P L GERA	550.120.000.033.947	2.534,00 D ✓	
06/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada 06/12 14:22 RN D F P L GERA	550.120.000.033.947	3.502,94 D ✓	
06/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada 06/12 16:16 RN D F P L GERA	550.120.000.033.947	2.384,28 D ✓	construido pg em duplic
06/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada 06/12 09:39 PREF M DIVERSOS	552.564.000.005.291	26,00 D ✓	
06/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada 06/12 09:39 PREF M DIVERSOS	552.564.000.005.291	14,65 D ✓	
06/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada 06/12 09:39 PREF M DIVERSOS	552.564.000.005.291	15,98 D ✓	
06/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada 06/12 16:24 PREF M DIVERSOS	552.564.000.005.291	36,39 D ✓	
06/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada 06/12 16:24 PREF M DIVERSOS	552.564.000.005.291	5,76 D ✓	
06/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada 06/12 16:24 PREF M DIVERSOS	552.564.000.005.291	126,34 D ✓	
06/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada 06/12 09:39 PRIME CONSULT REC E REP	552.857.000.086.151	10.805,83 D ✓	
06/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada 06/12 09:39 PRIME CONSULT REC E REP	552.857.000.086.151	6.087,67 D ✓	
06/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada 06/12 09:39 PRIME CONSULT REC E REP	552.857.000.086.151	6.641,40 D ✓	
06/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada 06/12 16:24 PRIME CONSULT REC E REP	552.857.000.086.151	10.401,66 D ✓	
06/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada 06/12 16:24 PRIME CONSULT REC E REP	552.857.000.086.151	2.996,01 D ✓	
06/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada 06/12 16:24 PRIME CONSULT REC E REP	552.857.000.086.151	474,24 D ✓	
06/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.601	30,18 D ✓	
06/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.602	558,04 D ✓	
06/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.603	855,99 D ✓	
06/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.604	7,53 D ✓	
06/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.605	528,69 D ✓	
06/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.606	476,62 D ✓	
06/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	53.554,89 D ✓	0,00 C
07/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada 07/12 14:12 DIEGO S CONDIMENTOS	550.067.000.269.774	136,05 D ✓	
07/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada 07/12 16:40 PREF M DIVERSOS	552.564.000.005.291	699,88 D ✓	



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 7351b5d-ca57-4628-9f3e-63898d11b855

05/01/2024 12:41

Banco do Brasil

07/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.291	671,88 D ✓
			07/12 16:40 PREF M DIVERSOS		
07/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.507,81 C ✓ 0,00 C
08/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.291	32,88 D ✓
			08/12 13:47 PREF M DIVERSOS		<i>20,00 CONCILIADO VL REPAS A MANUSE DE TR. LAM: 950</i>
08/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.291	20,37 D
			08/12 13:47 PREF M DIVERSOS		
08/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.291	17,49 D
			08/12 13:47 PREF M DIVERSOS		<i>32,80 CONCILIADO VL PG A MANUSE</i>
08/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	13.667,81 D ✓
			08/12 13:47 PRIME CONSULT REC E REP		
08/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	8.469,12 D ✓
			08/12 13:47 PRIME CONSULT REC E REP		
08/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	7.271,94 D ✓
			08/12 13:47 PRIME CONSULT REC E REP		
08/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29.479,61 C ✓ 0,00 C
11/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.291	16,76 D ✓
			11/12 11:42 PREF M DIVERSOS		
11/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.012.909	2.400,00 D ✓
			11/12 15:59 M A MELO FRANCA INFO		
11/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.901	474,00 D ✓
			11/12 13:45 LEU A C S EIRELI		
11/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.901	108,00 D ✓
			11/12 13:45 LEU A C S EIRELI		
11/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	553.128.000.033.788	1.379,74 D ✓
			11/12 11:42 ZUCK PAPEIS LTDA		
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.378,50 C ✓ 0,00 C
12/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.886.504.000.089	36.960,00 C ✓
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
12/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.886.676.000.089	148.633,96 C ✓
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
12/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.886.741.000.089	36.960,00 C ✓
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
12/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.107.000.014.493	2.800,00 D ✓
			12/12 21:40 JOSE A T S 06757218496		
12/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.321	94,40 D ✓
			12/12 21:08 COSME O MELO ME		
12/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.321	472,00 D ✓
			12/12 21:08 COSME O MELO ME		
12/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.012.909	660,00 D ✓
			12/12 21:37 M A MELO FRANCA INFO		
12/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.012.909	1.520,00 D ✓
			12/12 21:37 M A MELO FRANCA INFO		
12/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.201	391,14 D ✓
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.202	157,50 D ✓
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	216.458,92 D ✓ 0,00 C
13/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.889.175.000.088	19.592,00 C ✓
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
13/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.889.977.000.038	23.100,00 C ✓



05/01/2024 12:41

Banco do Brasil

		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
13/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.890.603.000.089 126,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
13/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.890.785.000.008 962.802,72 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
13/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.922.849.000.089 2.941,74 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
13/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.923.010.000.029 37.200,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
13/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.923.412.000.077 2.508,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
13/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.923.630.000.077 132,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
13/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.007.353 5.100,00 D
13/12 17:20 PM SALOA -FUS				
13/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972 1.043.302,46 D 0,00 C
14/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.926.722.000.089 100.618,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
14/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.927.261.000.088 33.582,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
14/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972 134.200,00 D 0,00 C
15/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	551.012.000.028.119 18.581,76 D
15/12 15:44 YOSLEINE VILTRES ALVAREZ				
15/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.800 1.000,00 D
15/12 15:39 MARLEIDE DIAS SOUTO				
15/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.010.627 1.000,00 D
15/12 15:39 MARLENE MACIEL MONTEIRO				
15/12/2023	2564	99015	120 Transferido para Poupança	552.564.510.006.470 1.200,00 D
15/12 15:39 LEILA OLIVEIRA BRANDAO				
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501 1.000,00 D
104 3490 10925950408 ANTONIO LEITE DA				
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502 -14.507,64 D
237 6036 045676309000134 YOSVANY FERNA				
15/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.503 471,51 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
15/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.504 1.415,16 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
15/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.505 1.050,31 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
15/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.506 3.046,40 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
15/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.507 807,73 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
15/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.508 283,21 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
15/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.509 8.159,51 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
15/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.510 3.681,73 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
15/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.511 3.077,90 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				



05/01/2024 12:41

Banco do Brasil

15/12/2023	0000	13105	375 Impostos		121.512	273,51 D ✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2023	0000	13105	375 Impostos		121.513	439,70 D ✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2023	0000	13105	375 Impostos		121.514	523,53 D ✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		60.519,60 C ✓ 0,00 C
18/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.024.692.000.089		4.110,90 C ✓
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.024.752.000.034		3.000,00 C ✓
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.024.755.000.084		14.000,00 C ✓
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.024.911.000.089		25.800,00 C ✓
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.025.056.000.088		33.582,00 C ✓
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010		41.882,31 D ✓
			18/12 16:14 SALOA PREFEITURA SERVIDO			
18/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010		4.581,70 D ✓
			18/12 16:14 SALOA PREFEITURA SERVIDO			
18/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010		5.869,12 D ✓
			18/12 16:14 SALOA PREFEITURA SERVIDO			
18/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010		2.845,19 D ✓
			18/12 16:14 SALOA PREFEITURA SERVIDO			
18/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010		5.276,52 D ✓
			18/12 16:14 SALOA PREFEITURA SERVIDO			
18/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010		42.242,64 D ✓
			18/12 16:14 SALOA PREFEITURA SERVIDO			
18/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010		2.241,69 D ✓
			18/12 16:14 SALOA PREFEITURA SERVIDO			
18/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.013.018		31.442,39 D ✓
			18/12 16:12 F P S PUBLICOS MUN SALOA			
18/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.013.018		4.389,34 D ✓
			18/12 16:12 F P S PUBLICOS MUN SALOA			
18/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.013.018		4.948,18 D ✓
			18/12 16:12 F P S PUBLICOS MUN SALOA			
18/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.013.018		1.840,24 D ✓
			18/12 16:12 F P S PUBLICOS MUN SALOA			
18/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.013.018		3.852,47 D ✓
			18/12 16:12 F P S PUBLICOS MUN SALOA			
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		70.918,89 C ✓ 0,00 C
19/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.591.526		<del>14.507,84 C</del>
			237 6327 6600420103 YOSVANY FERNAN			
19/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.048.194.000.089		7.921,50 C ✓
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901		22.067,64 D ✓
			237 6036 045676309000134 YOSVANY FERNA			
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.902		439,70 D ✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.903		3.681,73 D ✓



			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.904		283,21 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.905		426,36 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.906		249,05 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.907		640,78 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.908		2.310,58 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.909		874,94 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.910		1.083,42 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.911		2.772,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.912		2.178,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.913		5.583,15 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		20.161,43 C	0,00 C
22/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.224.573.000.044		6.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
22/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.051.236		3.568,88 D	
			22/12 21:46 C GODOY SIQUEIRA SANTOS				
22/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	553.250.000.021.737		7.500,00 D	
			22/12 21:43 GIOVANINI & COSTA CENTRO				
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		5.068,88 C	0,00 C
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.264.434.000.077		132,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.266.059.000.069		3.750,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.297.565.000.069		3.750,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
26/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.107.000.014.493		2.800,00 D	
			26/12 20:22 JOSE A T S 06757218496				
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972		4.832,00 D	0,00 C
27/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.309.704.000.023		19.581,25 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
27/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.005.020		973,18 D	
			27/12 19:52 PRISMA TELECOM LTDA				
27/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.059.658		231,19 D	
			27/12 19:55 CIRURGICA SERRA MAR LTDA				
27/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.059.658		254,31 D	
			27/12 19:55 CIRURGICA SERRA MAR LTDA				
27/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.059.658		2.442,34 D	
			27/12 19:55 CIRURGICA SERRA MAR LTDA				
27/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.059.658		118,56 D	
			27/12 19:55 CIRURGICA SERRA MAR LTDA				
27/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.059.658		933,02 D	

			27/12 19:55 CIRURGICA SERRA MAR LTDA		
27/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.059.658	3,066,11 D ✓
			27/12 19:56 CIRURGICA SERRA MAR LTDA		
27/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.059.658	9,503,20 D ✓
			27/12 19:56 CIRURGICA SERRA MAR LTDA		
27/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.059.658	1,333,27 D ✓
			27/12 19:56 CIRURGICA SERRA MAR LTDA		
27/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.059.658	88,03 D ✓
			27/12 19:56 CIRURGICA SERRA MAR LTDA		
27/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.291	11,82 D ✓
			27/12 19:52 PREF M DIVERSOS		
27/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.291	47,73 D ✓
			27/12 19:55 PREF M DIVERSOS		
27/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.291	169,92 D ✓
			27/12 19:56 PREF M DIVERSOS		
27/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.007.239	280,00 D ✓
			27/12 19:53 SEND P D M M HOSPIT LTDA		
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.701	604,22 D ✓
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.702	1.031,47 D ✓
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.703	480,58 D ✓
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.704	29,07 D ✓
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.705	729,18 D ✓
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.706	592,40 D ✓
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.707	39,71 D ✓
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.378,06 C ✓ 0,00 C
28/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.354.938.000.001	250.000,00 C ✓
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
28/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.042.848	3.653,94 D ✓
			28/12 09:03 CAMILLA C O P MORAES LTD		
28/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.042.848	4.259,14 D ✓
			28/12 09:03 CAMILLA C O P MORAES LTD		
28/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.042.848	2.861,62 D ✓
			28/12 09:03 CAMILLA C O P MORAES LTD		
28/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.051.236	1.222,23 D ✓
			28/12 09:03 C GODOY SIQUEIRA SANTOS		
28/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.269.774	82,46 D ✓
			28/12 08:57 DIEGO S CONDIMENTOS		
28/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.269.774	80,42 D ✓
			28/12 08:57 DIEGO S CONDIMENTOS		
28/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.269.774	107,48 D ✓
			28/12 08:57 DIEGO S CONDIMENTOS		
28/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.016.842	18,20 D ✓
			28/12 08:59 DISTRIBUIDORA DE ALIMENT		
28/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.059.658	10.096,47 D ✓



Data	Conta	Operação	Valor	Saldo
28/12/2023	2564	99015 470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	7.740,29 D
		28/12 09:01 CIRURGICA SERRA MAR LTDA		
28/12/2023	2564	99015 470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	55.550,00 D
		28/12 13:36 SALOA PREFEITURA SERVIDO		
28/12/2023	2564	99015 470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	4.971,13 D
		28/12 13:36 SALOA PREFEITURA SERVIDO		
28/12/2023	2564	99015 470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	65.819,02 D
		28/12 13:36 SALOA PREFEITURA SERVIDO		
28/12/2023	2564	99015 470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	2.940,02 D
		28/12 13:36 SALOA PREFEITURA SERVIDO		
28/12/2023	2564	99015 470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	25.877,02 D
		28/12 13:36 SALOA PREFEITURA SERVIDO		
28/12/2023	2564	99015 470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	12.087,95 D
		28/12 13:36 SALOA PREFEITURA SERVIDO		
28/12/2023	2564	99015 470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	13.920,50 D
		28/12 13:36 SALOA PREFEITURA SERVIDO		
28/12/2023	2564	99015 470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	20.037,07 D
		28/12 13:43 SALOA PREFEITURA SERVIDO		
28/12/2023	2564	99015 470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	321,82 D
		28/12 13:43 SALOA PREFEITURA SERVIDO		
28/12/2023	2564	99015 470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	1.241,19 D
		28/12 13:43 SALOA PREFEITURA SERVIDO		
28/12/2023	2564	99015 470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	1.065,17 D
		28/12 13:43 SALOA PREFEITURA SERVIDO		
28/12/2023	2564	99015 470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	3.632,07 D
		28/12 13:43 SALOA PREFEITURA SERVIDO		
28/12/2023	2564	99015 470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	4.037,26 D
		28/12 13:43 SALOA PREFEITURA SERVIDO		
28/12/2023	2564	99015 470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	7.858,56 D
		28/12 13:43 SALOA PREFEITURA SERVIDO		
28/12/2023	2564	99015 470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	7.480,86 D
		28/12 13:43 SALOA PREFEITURA SERVIDO		
28/12/2023	2564	99015 470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	1.949,58 D
		28/12 13:50 SALOA PREFEITURA SERVIDO		
28/12/2023	2564	99015 470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	41.630,52 D
		28/12 13:50 SALOA PREFEITURA SERVIDO		
28/12/2023	2564	99015 470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	4.634,36 D
		28/12 13:50 SALOA PREFEITURA SERVIDO		
28/12/2023	2564	99015 470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	1.973,51 D
		28/12 13:50 SALOA PREFEITURA SERVIDO		
28/12/2023	2564	99015 470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	5.869,12 D
		28/12 13:50 SALOA PREFEITURA SERVIDO		
28/12/2023	2564	99015 470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	8.474,21 D
		28/12 13:50 SALOA PREFEITURA SERVIDO		
28/12/2023	2564	99015 470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	40.797,58 D
		28/12 13:50 SALOA PREFEITURA SERVIDO		
28/12/2023	2564	99015 470 Transferência enviada	552.564.000.005.291	122,63 D
		28/12 09:01 PREF M DIVERSOS		
28/12/2023	2564	99015 470 Transferência enviada	552.564.000.005.291	460,26 D
		28/12 17:48 PREF M DIVERSOS		







05/01/2024 12:41

Banco do Brasil

28/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada 28/12 17:48 PREF M DIVERSOS	552.564.000.005.291	70,28 D ✓
28/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada 28/12 17:48 PREF M DIVERSOS	552.564.000.005.291	158,40 D ✓
28/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada 28/12 17:48 PREF M DIVERSOS	552.564.000.005.291	39,60 D ✓
28/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada 28/12 17:48 PREF M DIVERSOS	552.564.000.005.291	1.147,76 D ✓
28/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada 28/12 17:48 PREF M DIVERSOS	552.564.000.005.291	111,10 D ✓
28/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada 28/12 14:07 F P S PUBLICOS MUN SALOA	552.564.000.013.018	31.786,23 D ✓
28/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada 28/12 14:07 F P S PUBLICOS MUN SALOA	552.564.000.013.018	4.389,34 D ✓
28/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada 28/12 14:07 F P S PUBLICOS MUN SALOA	552.564.000.013.018	1.800,46 D ✓
28/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada 28/12 14:07 F P S PUBLICOS MUN SALOA	552.564.000.013.018	4.948,18 D ✓
28/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada 28/12 14:07 F P S PUBLICOS MUN SALOA	552.564.000.013.018	3.852,47 D ✓
28/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada 28/12 09:01 GIOVANINI & COSTA CENTRO	553.250.000.021.737	7.500,00 D ✓
28/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada 28/12 09:03 SEND P D M M HOSPIT LTDA	553.433.000.007.239	369,00 D ✓
28/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada 28/12 09:03 SEND P D M M HOSPIT LTDA	553.433.000.007.239	219,00 D ✓
28/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada 28/12 09:03 SEND P D M M HOSPIT LTDA	553.433.000.007.239	963,00 D ✓
28/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada 28/12 09:03 SEND P D M M HOSPIT LTDA	553.433.000.007.239	219,00 D ✓
28/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada 28/12 17:48 VIVIANE FATIMA B S ARMON	555.898.000.005.055	670,80 D ✓
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 019028064000129 F A S DE LIMA	122.801	7.596,00 D ✓
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 019028064000129 F A S DE LIMA	122.802	780,00 D ✓
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 019028064000129 F A S DE LIMA	122.803	594,00 D ✓
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 019028064000129 F A S DE LIMA	122.804	600,00 D ✓
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 019028064000129 F A S DE LIMA	122.805	162,00 D ✓
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 019028064000129 F A S DE LIMA	122.806	4.200,00 D ✓
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 019028064000129 F A S DE LIMA	122.807	747,00 D ✓
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 019028064000129 F A S DE LIMA	122.808	285,00 D ✓
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 019028064000129 F A S DE LIMA	122.809	300,00 D ✓
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.810	900,00 D ✓

			237 3280 025279552000101 DISTRIBUIDORA				
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.811	8.555,00 D ✓		
			237 6036 020703059000153 EVILASIO FLOR				
28/12/2023	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.812	313,88 D ✓		
			237 3212 007227427000176 INSTITUTO DE				
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	195.962,06 C	0,00 C	
29/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.051.375	983,46 D ✓		
			29/12 07:46 GAMAL DISTRIBUIDORA				
29/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.051.375	770,49 D ✓		
			29/12 07:46 GAMAL DISTRIBUIDORA				
29/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.291	11,94 D ✓		
			29/12 07:46 PREF M DIVERSOS				
29/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.291	9,36 D ✓		
			29/12 07:46 PREF M DIVERSOS				
29/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.007.353	1.447,91 D ✓		
			29/12 08:17 PM SALOA -FUS				
29/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.007.353	17,59 D ✓		
			29/12 08:17 PM SALOA -FUS				
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	5.219,50 D ✓		
			237 6036 020703059000153 EVILASIO FLOR				
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.460,25 C	0,00 C	
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335051206149043075  
05/01/2024 12:38:35Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 7351b5d-ca57-4628-9f3e-63898d11b855

## Cliente

Agência 2564-X  
Conta 17835-7 PE 261230 FMS CUSTEIO SUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	596.821,62			491.405,301933		
05/12/2023	RESGATE	16.490,98			13.563,941321	1,215795587	477.841,360612
	Aplicação 01/11/2023	16.490,98			13.563,941321		
06/12/2023	APLICAÇÃO	53.554,89			44.033,772304	1,216223078	521.875,132916
07/12/2023	RESGATE	1.507,81			1.239,311371	1,216651469	520.635,821545
	Aplicação 01/11/2023	1.507,81			1.239,311371		
08/12/2023	RESGATE	29.479,61			24.221,601944	1,217079286	496.414,219601
	Aplicação 01/11/2023	29.479,61			24.221,601944		
11/12/2023	RESGATE	4.378,50			3.596,331650	1,217490606	492.817,887951
	Aplicação 01/11/2023	4.378,50			3.596,331650		
12/12/2023	APLICAÇÃO	216.458,92			177.728,239216	1,217920804	670.546,127187
13/12/2023	APLICAÇÃO	1.043.302,46			856.325,500477	1,218347999	1.526.871,627644
14/12/2023	APLICAÇÃO	134.200,00			110.110,167840	1,218779361	1.636.981,795484
15/12/2023	RESGATE	60.519,60			49.639,197503	1,219189734	1.587.342,597981
	Aplicação 01/11/2023	47.537,28			38.990,877212		
	Aplicação 03/11/2023	12.982,32			10.648,320291		
18/12/2023	RESGATE	70.918,89			58.149,610629	1,219593549	1.529.192,987352
	Aplicação 03/11/2023	70.918,89			58.149,610629		
19/12/2023	RESGATE	20.161,43			16.525,748397	1,220001026	1.512.667,238955
	Aplicação 03/11/2023	20.161,43			16.525,748397		
22/12/2023	RESGATE	5.068,88			4.150,643523	1,221227497	1.508.516,595432
	Aplicação 03/11/2023	5.068,88			4.150,643523		
26/12/2023	APLICAÇÃO	4.832,00			3.955,356700	1,221634448	1.512.471,952132
27/12/2023	RESGATE	3.378,06			2.764,279855	1,222039800	1.509.707,672277
	Aplicação 03/11/2023	1.287,48			1.053,550366		
	Aplicação 06/11/2023	1.012,22			828,307201		
	Aplicação 08/11/2023	1.078,36			882,422288		
28/12/2023	RESGATE	195.962,06			160.303,405509	1,222444772	1.349.404,266768
	Aplicação 08/11/2023	5.752,28			4.705,550399		
	Aplicação 09/11/2023	22.171,23			18.136,792818		
	Aplicação 10/11/2023	168.038,55			137.461,062292		
29/12/2023	RESGATE	8.460,25			6.918,459028	1,222851789	1.342.485,807740
	Aplicação 10/11/2023	8.460,25			6.918,459028		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.641.661,17			1.342.485,807740		1.342.485,807740

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	596.821,62
APLICAÇÕES (+)	1.452.348,27
RESGATES (-)	416.326,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.817,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.817,35
SALDO ATUAL =	1.641.661,17

## Valor da Cota

30/11/2023 1,214520101

05/01/2024 12:51

Banco do Brasil



29/12/2023 1,222851789

**Rentabilidade**

---

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

---

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA 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: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 7351b15d-ca57-4628-9f3e-63898d11b855



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7351bf5d-ca57-4628-9f3e-63898d11b855



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ**

PRAÇA SÃO VICENTE

11.455.714/0001-00

Exercício:

Página 1

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso Banco 104 Conta 0050-0

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

845,21

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas. (Avisos de Débito - despesas Bancárias)

18/07/2016	VALOR PAGO INDEVIDO A REGULARIZ	993,52	
19/02/2020	VALOR A SER IDENTIFICADO PELA CE	391,76	
16/03/2020	VALOR DESCONTADO PELO BANCO A	41,86	
30/11/2020	VALOR DESCONTADO PELO BANCO A	644,71	
			2.071,85

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

2.917,06



# Extrato por período

Via Internet

Cliente

## P M SALOA IPVA

Agência: 0052 / Produto: 006 / Conta: 00000050-0

Emitido em  
02/01/2024 - 03:14:54

### Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
01/12/2023	01/12/2023	747270	APLICACAO	-2061.34	-2061.34
01/12/2023	01/12/2023	500103	ARR DH CB	2061.34	0.00
06/12/2023	06/12/2023	223672	RESGATE	6011.00	6011.00
06/12/2023	06/12/2023	110185	ENVIO TED	-6000.00	11.00
06/12/2023	06/12/2023	110185	DOC/TED INTERNET	-11.00	0.00
13/12/2023	13/12/2023	281073	APLICACAO	-411.37	-411.37
13/12/2023	13/12/2023	500103	ARR DH CB	411.37	0.00
21/12/2023	21/12/2023	484829	APLICACAO	-81.18	-81.18
21/12/2023	21/12/2023	500103	ARR DH CB	81.18	0.00
26/12/2023	26/12/2023	722624	APLICACAO	-193.14	-193.14
26/12/2023	26/12/2023	500103	ARR DH CB	193.14	0.00
26/12/2023	26/12/2023	000000	MANUT CTA	-55.00	-55.00
26/12/2023	26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55.00	0.00

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 7351b5d-ca57-4628-9f3e-63898d11b855



# CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência  
GARANHUNS, PE

Código Operação Emissão  
0052 7869 03/01/2024

Fundo  
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF  
CP

CNPJ do Fundo  
50.803.936/0001-29

Início das Atividades do Fundo  
13/06/2023

### Rentabilidade do Fundo

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

### Administradora

Nome  
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 SALOA IPVA

CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha  
11.455.714/0001-0006.000000000050-12/2023 01/01  
00 0

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.154,20C	3.986,003648
Aplicações	2.747,03C	2.632,684040
Resgates	6.066,00D	5.812,752179
Rendimento Bruto no Mês	9,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	845,21C	805,935509
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

### Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	2.061,34C	1.977,249553
06 / 12	RESGATE	6.011,00D	5.760,259593
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	411,37C	393,576410
21 / 12	APLICACAO	81,18C	77,524783
26 / 12	APLICACAO	193,14C	184,333292
26 / 12	RESGATE	55,00D	52,492586
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



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

0,00

0,00

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

SAC:

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

Ouvidoria:

**Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ**  
PRAÇA SÃO VICENTE  
11.455.714/0001-00 Exercício:  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso 71.013-2 TRIB Banco 001 Conta 71.013-2

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario **458.846,47**

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas. (Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/12/2019	SALDO A COMPENSAR DE TRIBUTOS	142,80	
20/09/2023	VL PG EM DUP. AO INSS REF AO EMP.	4.538,58	
20/09/2023	VL PG EM DUP. AO INSS REF AO EMP.	2.516,39	
			<b>7.197,77</b>

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas. (Cobranças - Juros etc)

29/07/2021	VALOR RECEBIDO EM DUPLICIDAL	186,36	
			<b>186,36</b>

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade **465.857,88**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52600004

3490/006/00071013-2

PREF MUN SALOA

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	759939	APLICACAO	* 612,88D	612,88D
01/12/2023	103765	ARR DH CB	434,97C	177,91D
01/12/2023	103765	ARR DH CB	225,23C	47,32C
01/12/2023	103765	DEB TARIFA	47,32D	0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	323220	APLICACAO	* 10.220,59D	10.220,59D
04/12/2023	103765	ARR DH CB	617,77C	9.602,82D
04/12/2023	103765	ARR AUTOAT	9.650,21C	47,39C
04/12/2023	103765	DEB TARIFA	14,56D	32,83C
04/12/2023	103765	DEB TARIFA	14,56D	18,27C
04/12/2023	103765	DEB TARIFA	18,27D	0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	865944	APLICACAO	* 7.170,21D	7.170,21D
05/12/2023	103765	ARR DH CB	135,23C	7.034,98D
05/12/2023	103765	ARR DH CB	156,99C	6.877,99D
05/12/2023	103765	ARR INTER	7.003,70C	125,71C
05/12/2023	103765	DEB TARIFA	43,68D	82,03C
05/12/2023	103765	DEB TARIFA	1,95D	80,08C
05/12/2023	103765	DEB TARIFA	80,08D	0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	236057	APLICACAO	* 2.400,28D	2.400,28D
06/12/2023	103765	ARR DH CB	1.093,50C	1.306,78D
06/12/2023	103765	ARR DH CB	493,13C	813,65D
06/12/2023	103765	ARR INTER	107,79C	705,86D
06/12/2023	061042	DP DIN LOT	950,00C	244,14C
06/12/2023	103765	DEB TARIFA	72,80D	171,34C
06/12/2023	103765	DEB TARIFA	3,90D	167,44C
06/12/2023	103765	DEB TARIFA	167,44D	0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	589577	APLICACAO	* 2.205,83D	2.205,83D
07/12/2023	103765	ARR DH CB	1.586,65C	619,18D
07/12/2023	103765	ARR DH CB	742,93C	123,75C
07/12/2023	103765	ARR INTER	12,88C	136,63C
07/12/2023	103765	DEB TARIFA	83,72D	52,91C
07/12/2023	103765	DEB TARIFA	50,96D	1,95C
07/12/2023	103765	DEB TARIFA	1,95D	0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	243928	APLICACAO	* 31.678,20D	31.678,20D
08/12/2023	000033	CRED TED	12,88C	31.665,32D
08/12/2023	000033	CRED TED	30.451,11C	1.214,21D
08/12/2023	103765	ARR DH CB	862,50C	351,71D
08/12/2023	103765	ARR DH CB	442,78C	91,07C
08/12/2023	103765	ARR AUTOAT	48,83C	139,90C
08/12/2023	103765	DEB TARIFA	50,96D	88,94C



## GovConta Caixa

08/12/2023	103765	DEB TARIFA	5,22D	83,72C
08/12/2023	103765	DEB TARIFA	83,72D	0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	605278	APLICACAO	* 1.534,41D	1.534,41D
11/12/2023	103765	ARR DH CB	442,25C	1.092,16D
11/12/2023	103765	ARR DH CB	1.224,51C	132,35C
11/12/2023	103765	ARR INTER	40,68C	173,03C
11/12/2023	103765	DEB TARIFA	72,80D	100,23C
11/12/2023	103765	DEB TARIFA	98,28D	1,95C
11/12/2023	103765	DEB TARIFA	1,95D	0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	244607	APLICACAO	3.031,50D	3.031,50D
12/12/2023	103765	ARR DH CB	2.073,27C	958,23D
12/12/2023	103765	ARR DH CB	925,08C	33,15D
12/12/2023	103765	ARR AUTOAT	152,79C	119,64C
12/12/2023	103765	DEB TARIFA	10,44D	109,20C
12/12/2023	103765	DEB TARIFA	29,12D	80,08C
12/12/2023	103765	DEB TARIFA	80,08D	0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	294041	APLICACAO	* 2.000,95D	2.000,95D
13/12/2023	103765	ARR DH CB	975,13C	1.025,82D
13/12/2023	103765	ARR DH CB	248,84C	776,98D
13/12/2023	103765	ARR AUTOAT	32,51C	744,47D
13/12/2023	131039	DP DIN LOT	940,00C	195,53C
13/12/2023	103765	DEB TARIFA	2,61D	192,92C
13/12/2023	103765	DEB TARIFA	61,88D	131,04C
13/12/2023	103765	DEB TARIFA	131,04D	0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	297367	APLICACAO	188.950,45D	188.950,45D
14/12/2023	000033	CRED TED	16.993,59C	171.956,86D
14/12/2023	000033	CRED TED	99.699,56C	72.257,30D
14/12/2023	000033	CRED TED	70.112,88C	2.144,42D
14/12/2023	103765	ARR DH CB	1.143,31C	1.001,11D
14/12/2023	103765	ARR DH CB	614,60C	386,51D
14/12/2023	103765	ARR AUTOAT	563,83C	177,32C
14/12/2023	103765	ARR INTER	12,88C	190,20C
14/12/2023	103765	DEB TARIFA	1,95D	188,25C
14/12/2023	103765	DEB TARIFA	131,04D	57,21C
14/12/2023	103765	DEB TARIFA	2,61D	54,60C
14/12/2023	103765	DEB TARIFA	54,60D	0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	781017	APLICACAO	* 1.366,72D	1.366,72D
15/12/2023	103765	ARR DH CB	992,13C	374,59D
15/12/2023	103765	ARR DH CB	501,99C	127,40C
15/12/2023	103765	DEB TARIFA	105,56D	21,84C
15/12/2023	103765	DEB TARIFA	21,84D	0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	441613	APLICACAO	* 1.160,96D	1.160,96D
18/12/2023	103765	ARR DH CB	1.121,92C	39,04D
18/12/2023	103765	ARR DH CB	183,92C	144,88C
18/12/2023	103765	ARR AUTOAT	78,74C	223,62C
18/12/2023	103765	DEB TARIFA	5,22D	218,40C
18/12/2023	103765	DEB TARIFA	58,24D	160,16C
18/12/2023	103765	DEB TARIFA	160,16D	0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00





19/12/2023	274806	APLICACAO	* 2.947,75D	2.947,75D
19/12/2023	103765	ARR DH CB	1.374,35C-	1.573,40D
19/12/2023	103765	ARR DH CB	455,46C-	1.117,94D
19/12/2023	103765	ARR AUTOAT	12,88C-	1.105,06D
19/12/2023	103765	ARR INTER	403,70C-	701,36D
19/12/2023	191038	DP DIN LOT	877,00C-	175,64C
19/12/2023	103765	DEB TARIFA	1,95D-	173,69C
19/12/2023	103765	DEB TARIFA	123,76D-	49,93C
19/12/2023	103765	DEB TARIFA	2,61D-	47,32C
19/12/2023	103765	DEB TARIFA	47,32D-	0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	328688	APLICACAO	* 2.538,40D	2.538,40D
20/12/2023	000033	CRED TED	1.024,70C-	1.513,70D
20/12/2023	103765	ARR DH CB	1.434,08C-	79,62D
20/12/2023	103765	ARR DH CB	356,26C-	276,64C
20/12/2023	103765	DEB TARIFA	160,16D-	116,48C
20/12/2023	103765	DEB TARIFA	116,48D-	0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	497916	APLICACAO	2.490,37D	2.490,37D
21/12/2023	103765	ARR DH CB	1.567,94C	922,43D
21/12/2023	103765	ARR DH CB	1.006,15C	83,72C
21/12/2023	103765	DEB TARIFA	72,80D-	10,92C
21/12/2023	103765	DEB TARIFA	10,92D-	0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	618954	APLICACAO	* 852,69D	852,69D
22/12/2023	103765	ARR DH CB	745,78C-	106,91D
22/12/2023	103765	ARR DH CB	77,37C-	29,54D
22/12/2023	103765	ARR AUTOAT	184,00C-	154,46C
22/12/2023	103765	DEB TARIFA	127,40D-	27,06C
22/12/2023	103765	DEB TARIFA	5,22D-	21,84C
22/12/2023	103765	DEB TARIFA	21,84D-	0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	734782	APLICACAO	1.543,11D	1.543,11D
26/12/2023	103765	ARR DH CB	1.171,44C-	371,67D
26/12/2023	103765	ARR DH CB	183,08C-	188,59D
26/12/2023	103765	ARR INTER	403,61C-	215,02C
26/12/2023	103765	DEB TARIFA	32,76D-	182,26C
26/12/2023	103765	DEB TARIFA	3,90D-	178,36C
26/12/2023	103765	DEB TARIFA	178,36D-	0,00
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D-	55,00D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	329544	APLICACAO	* 2.439,39D	2.439,39D
27/12/2023	103765	ARR DH CB	1.563,34C-	876,05D
27/12/2023	103765	ARR DH CB	209,74C-	666,31D
27/12/2023	103765	ARR AUTOAT	20,08C-	646,23D
27/12/2023	271039	DP DIN LOT	900,00C-	253,77C
27/12/2023	103765	DEB TARIFA	149,24D-	104,53C
27/12/2023	103765	DEB TARIFA	2,61D-	101,92C
27/12/2023	103765	DEB TARIFA	101,92D-	0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	339710	RESGATE	9.159,28C-	9.159,28C
28/12/2023	000033	CRED TED	12,88C-	9.172,16C
28/12/2023	103765	ARR DH CB	1.590,56C-	10.762,72C
28/12/2023	103765	ARR DH CB	1.095,49C-	11.858,21C

= 93,27  
 ↓  
 39,66 + 53,71

03/01/2024 11:58

GovConta Caixa

28/12/2023	103765	ARR AUTOAT	302,74C	12.160,95C
28/12/2023	103765	ARR INTER	174,51C	12.335,46C
28/12/2023	049547	PG ORG GOV	11.713,64D	621,82C
28/12/2023	103765	DEB TARIFA	9,75D	612,07C
28/12/2023	103765	DEB TARIFA	491,40D	120,67C
28/12/2023	103765	DEB TARIFA	7,83D	112,84C
28/12/2023	103765	DEB TARIFA	112,84D	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: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7351bf5d-ca57-4628-9f3e-63898d11b855



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência  
SETE COLINAS, PE

Código 3490 Operação 7869 Emissão 03/01/2024

Fundo  
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF  
CP

CNPJ do Fundo  
50.803.936/0001-29

Início das Atividades do Fundo  
13/06/2023

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

Nome  
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da  
Administradora  
00.360.305/0001-04

**Cliente**

Nome  
PREF MUN SALOA

CPF/CNPJ 11.455.714/0001-00  
Conta Corrente 0006.000000071013-2  
Mês/Ano Folha 12/2023 01/02

Análise do Perfil do Investidor

· Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	200.777,42C	192.648,053821
Aplicações	265.144,69C	253.666,553402
Resgates	9.214,28D	8.788,803265
Rendimento Bruto no Mês	2.138,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	458.846,47C	437.525,803959
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	612,88C	587,878130
04 / 12	APLICACAO	10.220,59C	9.800,529504
05 / 12	APLICACAO	7.170,21C	6.873,323657
06 / 12	APLICACAO	2.400,28C	2.300,156488
07 / 12	APLICACAO	2.205,83C	2.113,135210
08 / 12	APLICACAO	31.678,20C	30.337,204547
11 / 12	APLICACAO	1.534,41C	1.468,982967
12 / 12	APLICACAO	3.031,50C	2.901,306760
13 / 12	APLICACAO	2.000,95C	1.914,399977
14 / 12	APLICACAO	188.950,45C	180.719,058331
15 / 12	APLICACAO	1.366,72C	1.306,780587
18 / 12	APLICACAO	1.160,96C	1.109,704947
19 / 12	APLICACAO	2.947,75C	2.816,745962
20 / 12	APLICACAO	2.538,40C	2.424,849163
21 / 12	APLICACAO	2.490,37C	2.378,238435

03/01/2024 12:04

CAIXA - Extrato de Fundos

22 / 12	APLICACAO	852,69C	814,057283
26 / 12	APLICACAO	1.543,11C	1.472,747991
26 / 12	RESGATE	55,00D	52,490694
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	2.439,39C	2.327,453453
28 / 12	RESGATE	9.159,28D	8.736,312570
	IRRF	0,00	

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7351b5d-ca57-4628-9f3e-63898d11b855




**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência  
SETE COLINAS, PE

Código Operação Emissão  
3490 7869 03/01/2024

Fundo  
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF  
CP

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo  
50.803.936/0001-29 13/06/2023

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

Nome  
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da Administradora  
00.360.305/0001-04

**Cliente**

Nome  
PREF MUN SALOA

CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha  
11.455.714/0001-00 0006.000000071013-2 12/2023 02/02

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	200.777,42C	192.648,053821
Aplicações	265.144,69C	253.666,553402
Resgates	9.214,28D	8.788,803265
Rendimento Bruto no Mês	2.138,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	458.846,47C	437.525,803959
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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





Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7351bf5d-ca57-4628-9f3e-63898d11b855



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7351bf5d-ca57-4628-9f3e-63898d11b855



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ**  
 PRAÇA SÃO VICENTE  
 11.455.714/0001-00 Exercício:  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso 588-9 - ICMS Banco 001 Conta 588-9

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

200.506,68

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas. (Avisos de Débito - despesas Bancárias)

14/03/2013	VALOR A SER IDENTIFICADO PELA CE	120,91
17/05/2013	VALOR A SER IDENTIFICADO PELA CE	1.957,23
17/05/2013	VALOR A SER IDENTIFICADO PELA CE	2.011,72
17/09/2013	VALOR A SER IDENTIFICADO PELA CE	2.141,40
17/09/2013	VL NAO CONTAB A REGULARIZAR	897,49
25/11/2013	VL NAO CONTAB - CONSIG PREF	2.900,51
31/01/2014	VL NÃO CONTAB - A REGULARIZAR	544,63
03/04/2014	VL NAO CONTAB - CONSIG PREF	77,38
14/04/2014	VL NAO CONTAB - CONSIG PREF	921,61
23/06/2014	DESPESA NAO CONTAB - A SER REGUL	590,01
19/08/2014	VL NAO CONTAB - CONSIG CEF	1.886,68
20/10/2014	VL NAO CONTAB - CONSIG PREF	986,30
21/11/2014	VL NAO CONTAB - CONSIG PREF	313,40
23/02/2015	TRANSF INDEV FEITA PELO BANCO	4.320,70
16/06/2015	VL NAO CONTAB - CONSIG PREF	12,79
15/12/2015	DESC INDEV REALIZADO ELA CEF	10,61
30/08/2016	VL DE CONSIG DESC INDEVI - A REGU	691,78
30/08/2016	VL DE CONSIG DESC INDEVI - A REGU	3.374,53
17/10/2016	VL DE CONSIG DESC INDEVI - SEBAST	263,18
19/10/2016	VL DE CONSIG DESC INDEVI - A REGU	227,88
22/02/2017	VL A REGULARIZAR - JUROS DO SALC	7,11
18/04/2017	DEBITO INDEV A RESTOTUIR - SALOA	30,00
31/05/2017	VL A REGULARIZAR - JUROS DO SALC	50,73
16/11/2017	VL DESC INDEV A RESTITUIR - SALOA	440,75
25/01/2018	VL DESC INDEV A RESTITUIR - SALOA	484,37
25/03/2020	VL DESC PELO BANCO A IDENT E COF	1.944,62
22/04/2020	VL DESC PELO BANCO A IDENT E COF	5.057,77
		32.265,89

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas. (Cobranças - Juros etc)

20/12/2022	VALOR PAGO A MENOR AO INSS	0,10
		0,10

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

232.772,47



# Extrato por período

Via internet

Cliente

**PM SALOA ICMS IPI**

Agência: 0052 / Produto: 006 / Conta: 00000588-9

Emitido em  
02/01/2024 - 03:14:12**Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023**

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
05/12/2023	05/12/2023	853131	APLICACAO	-270046.76	-270046.76
05/12/2023	05/12/2023	129400	DP DINH AG	270926.44	879.68
05/12/2023	05/12/2023	129400	DP DINH AG	422.32	1302.00
05/12/2023	05/12/2023	143170	1	-1302.00	0.00
06/12/2023	06/12/2023	223684	RESGATE	222011.00	222011.00
06/12/2023	06/12/2023	109841	ENVIO TED	-222000.00	11.00
06/12/2023	06/12/2023	109841	DOC/TED INTERNET	-11.00	0.00
07/12/2023	07/12/2023	577423	RESGATE	180011.00	180011.00
07/12/2023	07/12/2023	147112	ENVIO TED	-180000.00	11.00
07/12/2023	07/12/2023	147112	DOC/TED INTERNET	-11.00	0.00
12/12/2023	12/12/2023	230831	APLICACAO	-40490.93	-40490.93
12/12/2023	12/12/2023	129400	DP DINH AG	39282.34	-1208.59
12/12/2023	12/12/2023	129400	DP DINH AG	1208.59	0.00
19/12/2023	19/12/2023	260667	APLICACAO	-187785.91	-187785.91
19/12/2023	19/12/2023	129400	DP DINH AG	188585.91	800.00
19/12/2023	19/12/2023	937170	ASSOCIACAO	-800.00	0.00
26/12/2023	26/12/2023	000000	MANUT CTA	-55.00	-55.00
26/12/2023	26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55.00	0.00
27/12/2023	27/12/2023	315863	APLICACAO	-218559.46	-218559.46
27/12/2023	27/12/2023	129400	DP DINH AG	217987.37	-572.09
27/12/2023	27/12/2023	129400	DP DINH AG	572.09	0.00
28/12/2023	28/12/2023	323840	RESGATE	400011.00	400011.00
28/12/2023	28/12/2023	138087	ENVIO TED	-400000.00	11.00
28/12/2023	28/12/2023	138087	DOC/TED INTERNET	-11.00	0.00
29/12/2023	29/12/2023	273984	RESGATE	119011.00	119011.00





**Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023**

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
29/12/2023	29/12/2023	112612	ENVIO TED	-119000.00	11.00
29/12/2023	29/12/2023	112612	DOC/TED INTERNET	-11.00	0.00

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 7351b5d-ca57-4628-9f3e-63898d11b855

*(Faint background text and tables, including a detailed breakdown of financial data with columns for 'Valor em R\$' and 'Orcado em Contas').*



Nome da Agência  
GARANHUNS, PE

Fundo  
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF  
CP

CNPJ do Fundo  
50.803.936/0001-29

**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Código Operação Emissão  
0052 7869 03/01/2024

Início das Atividades do Fundo  
13/06/2023

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

Nome  
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da  
Administradora  
00.360.305/0001-  
04

**Cliente**

Nome  
PM SALOA ICMS IPI

CPF/CNPJ  
11.455.714/0001-  
00

Conta Corrente  
0006.000000000588-  
9

Mês/Ano Folha  
12/2023 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	402.154,34C	385.871,337859
Aplicações	716.883,06C	685.588,023960
Resgates	921.099,00D	880.269,374177
Rendimento Bruto no Mês	2.568,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	200.506,68C	191.189,987642
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	270.046,76C	258.865,330897
06 / 12	RESGATE	222.011,00D	212.750,199050
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	180.011,00D	172.446,454538
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	40.490,93C	38.751,973922
19 / 12	APLICACAO	187.785,91C	179.440,320150
26 / 12	RESGATE	55,00D	52,491981
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	218.559,46C	208.530,398990
28 / 12	RESGATE	400.011,00D	381.539,159038
	IRRF	0,00	





29 / 12 IOF  
RESGATE  
IRRF  
IOF

CAIXA - Extrato de Fundos

0,00	113.481,069569
119.011,00D	
0,00	
0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7351b5d-ca57-4628-9f3e-63898d11b855

Dados de Tributação

Rendimento Base  
0,00

IRRF  
0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**  
0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  
0101  
Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**  
0800 725 [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
7474

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7351bf5d-ca57-4628-9f3e-63898d11b855



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7351bf5d-ca57-4628-9f3e-63898d11b855



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7351bf5d-ca57-4628-9f3e-63898d11b855



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7351bf5d-ca57-4628-9f3e-63898d11b855



## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALOÁ

10.822.750/0001-00

Exercício:

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso 17.839-X - INVESTIMENTOS SUS FEDERAL Banco 001 Conta 17.839-X

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário 522.021,15

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 522.021,15



Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G3350512061490431  
05/01/2024 12:28:45

#### Cliente

Agência 2564-X  
Conta 17839-x  
Período solicitado 12 / 2023

#### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 7351b5d-ca57-4628-9f3e-63898d11b855

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**G335051206149043074  
05/01/2024 12:38:13**Cliente**

Agência 2564-X  
 Conta 17839-X PE 261230 FMS INVEST SUS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	518.464,45			426.888,326128		
29/12/2023	SALDO ATUAL	522.021,15			426.888,326128		426.888,326128

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	518.464,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.556,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.556,70
SALDO ATUAL =	522.021,15

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA 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: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 7351b15d-ca57-4628-9f3e-63898d11b855





## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALOÁ

10.822.750/0001-00

Exercício:

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso 17.865-9 CONTRA PARTIDA ESTADO Banco 001 Conta 17.865-9

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 120.545,34

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 120.545,34


 Visualizar Pix agrupados


## Extrato de Conta Corrente

 G335051206149043058  
 05/01/2024 12:29:01

### Cliente - Conta atual

Agência 2564-X  
 Conta corrente 17865-9 FUNDO M SAUDE SALOA  
 Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	315.916.649	2.408,47 C ✓	
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	315.916.649	2.376,45 C ✓	
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	315.916.650	2.328,84 C ✓	
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	315.927.306	2.408,47 C ✓	
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	315.927.312	2.408,47 C ✓	
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	315.927.372	2.376,45 C ✓	
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	315.927.380	2.376,45 C ✓	
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	315.927.390	2.376,45 C ✓	
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	315.927.397	2.376,45 C ✓	
27/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	21.436,50 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 -----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

 Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 7351b5d-ca57-4628-9f3e-63898d11b855



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335051206149043073  
05/01/2024 12:37:52

## Cliente

Agência 2564-X  
Conta 17865-9 FUNDO CONT EST  
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	98.419,44			81.035,659162		
27/12/2023	APLICAÇÃO	21.436,50			17.541,572704	1,222039800	98.577,231866
29/12/2023	SALDO ATUAL	120.545,34			98.577,231866		98.577,231866

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	98.419,44
APLICAÇÕES (+)	21.436,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	689,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	689,40
SALDO ATUAL =	120.545,34

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA 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: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 7351b5d-ca57-4628-9f3e-63898d11b855

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ**

PRAÇA SÃO VICENTE

11.455.714/0001-00

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso DIVERSOS Banco 001 Conta 5.291-4

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário

141.333,35

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas. (Avisos de Débito - despesas Bancárias)

16/05/2013	TRANSF NAO CONTAB A SER RESTITUI	430,62
19/11/2013	VALOR NAO CONTABILIZADO - B. J..	52,12
11/11/2014	BLOQUEIO JUDICIAL A REGULARIZAR	2.820,26
02/05/2016	BLOQ JUDIC A REGULARIZAR	1.796,99
26/09/2016	VL PG EM DUPL (CH 855066) A REGUL	1.368,22
13/11/2020	VL PG EM DUPLICIDADE - TELEMAR	102,31
13/11/2020	VL PG EM DUPLICIDADE - TELEMAR	93,75
09/09/2021	VL PG INDEVIDAMENTE A Mª LAUDICE	186,36
19/11/2021	VL PG EM DUPL - CELPE	2.508,69
04/02/2022	VL PAGO INDEVIDO A CHANLEY GUIM	3.200,00
18/02/2022	VL PAGO A MAIOR AO INSS	112,94
18/03/2022	VALOR PAGO A RN A REGULARIZAR	616,08
18/03/2022	VALOR PAGO EM DUPLICIDADE A TEL	122,95
12/07/2022	VL PG EM DUPLIC CELPE	30,40
15/07/2022	VL PAGO INDEVIDO A EWERSON DA S	300,00
22/11/2022	ISS RESTITUIDO A REGULARIZAR	635,43
14/12/2022	VL PAGO INDEVIDAMENTE A FERREIR	384,81
06/12/2022	VL TRANSF INDEVIDAMENTE PARA O	1,00
08/08/2023	VL PG A MAIOR A PALACIO DOS ROLA	62,00
28/04/2023	VL PG A MAIOR AO SALOAPREV, A RE	0,20
09/03/2023	BLOQUEIO JUDICIAL A REGULARIZAR	1.038,08
18/05/2023	VL PG INDEV. AO DNIT - DEPTO. NAC.	104,13
18/05/2023	VL PG INDEV. AO DPRF - DEP. DE POL	293,47
18/05/2023	VL PG INDEV. AO DPRF - DEP. DE POL	234,78
18/05/2023	VL PG INDEV. AO DPRF - DEP. DE POL	156,18
15/05/2023	VL PG INDEV. AO DETRAN-PE	126,61
15/05/2023	VL PG INDEV. AO DETRAN-PE	311,81
15/05/2023	VL PG INDEV. AO DETRAN-PE	616,24
16/06/2023	VL PG EM DUPLICIDADE A CELPE	362,53
12/12/2023	VL PG A MAIOR A COSME OLIVEIRA DI	27,19
12/12/2023	VL PG A MAIOR A COSME OLIVEIRA DI	1,13
12/12/2023	VL PG A MAIOR A COSME OLIVEIRA DI	5,66
12/12/2023	VL PG A MAIOR A COSME OLIVEIRA DI	2,27

18.105,21

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas. (Cobranças - Juros etc)

21/07/2015	VL PG DE INSS A LUCINALDO - A R	66,00
14/10/2019	VL PG A SINDICATO - CH 855310	10,20
05/03/2020	VL PG A SINDICATO - CH 855524	10,20
12/08/2021	DIF DE VL PAGO EM DUPLICIDADE	4,77
31/12/2021	VL PG A MENOR AO BB, A REGULA	0,11
20/04/2022	VL PAGO A MENOR A VILELA SPOR	10,00





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ**

PRAÇA SÃO VICENTE

11.455.714/0001-00

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 2

Plano Contas 311201 Recurso DIVERSOS Banco 001 Conta 5.291-4

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário			141.333,35
09/05/2022	VALOR RECEBIDO DE EDSON JUNI	1.672,56	
06/06/2022	VALOR EMPENHADO MAIOR DO IN	56,47	
20/06/2022	VALOR EMPENHADO MAIOR DO IN	112,94	
20/10/2022	VL PAGO A MENOR AO INSS	30,00	
18/11/2022	VL PAGO A MENOR AO INSS	0,20	
31/01/2023	VL DEVOLVIDO A MAIOR PELA CÂM	515,10	
22/12/2023	VL RECEB. IND. DE ISS DA BRASCO	32,20	
22/12/2023	VL RECEB. IND. DE IR DA BRASCOI	7,49	
			2.528,24
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade			156.928,02

Existe uma diferença de -17,70 na conciliação acima!




 Visualizar Pix agrupados


## Extrato de Conta Corrente

 G33605082818885061  
 05/01/2024 08:44:03

### Cliente - Conta atual

Agência 2564-X  
 Conta corrente 5291-4 PREF M DIVERSOS  
 Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		2564	99015	470 Transferência enviada 01/12 14:24 JOSE AUGUSTO DA SILVA FE	552.564.000.015.922	930,00 D	
01/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	120.101	241,77 D	
01/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.102	1.375,43 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.547,20 C	0,00 C
04/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	29,61 C	
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	29,61 D	0,00 C
05/12/2023		2564	99015	870 Transferência recebida 05/12 11:48 PM SALOA -FUS	552.564.000.007.353	487,71 C	
05/12/2023		2564	99015	870 Transferência recebida 05/12 12:35 PE 261230 FMS CUSTEIO SU	552.564.000.017.835	460,26 C	
05/12/2023		2564	99015	870 Transferência recebida 05/12 12:35 PE 261230 FMS CUSTEIO SU	552.564.000.017.835	182,34 C	
05/12/2023		2564	99015	870 Transferência recebida 05/12 12:35 PE 261230 FMS CUSTEIO SU	552.564.000.017.835	517,96 C	
05/12/2023		2564	99015	870 Transferência recebida 05/12 12:35 PE 261230 FMS CUSTEIO SU	552.564.000.017.835	39,60 C	
05/12/2023		2564	99015	870 Transferência recebida 05/12 12:35 PE 261230 FMS CUSTEIO SU	552.564.000.017.835	158,40 C	
05/12/2023		2564	99015	870 Transferência recebida 05/12 12:35 PE 261230 FMS CUSTEIO SU	552.564.000.017.835	70,28 C	
05/12/2023		2564	99015	870 Transferência recebida 05/12 12:35 PE 261230 FMS CUSTEIO SU	552.564.000.017.835	111,10 C	
05/12/2023		2564	99015	870 Transferência recebida 05/12 12:35 PE 261230 FMS CUSTEIO SU	552.564.000.017.835	3.506,69 C	
05/12/2023		2564	99015	870 Transferência recebida 05/12 12:35 PE 261230 FMS CUSTEIO SU	552.564.000.017.835	13,94 C	
05/12/2023		2564	99015	870 Transferência recebida 05/12 12:43 PE 261230 FMS CUSTEIO SU	552.564.000.017.835	284,96 C	
05/12/2023		2564	99015	870 Transferência recebida 05/12 13:10 PE 261230 FMS CUSTEIO SU	552.564.000.017.835	1.977,79 C	
05/12/2023		2564	99015	870 Transferência recebida 05/12 18:02 PE 261230 FMS CUSTEIO SU	552.564.000.017.835	95,61 C	
05/12/2023		2564	99015	870 Transferência recebida 05/12 18:02 PE 261230 FMS CUSTEIO SU	552.564.000.017.835	86,18 C	
05/12/2023		2564	99015	870 Transferência recebida 05/12 11:21 SME SALOA - FEB	552.564.000.018.044	20.358,54 C	

20.358,54 C - SERF Folha  
 NOV 12/2023

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: <https://eicc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 7351b5d-ca57-4628-9f3e-63898d11b855



05/01/2024 08:57

Banco do Brasil

05/12/2023	0000	14109	517 Recebimento de guias	760.775	81,50 C	
05/12/2023	0000	14175	975 TED-Crédito em Conta	312.182.316	306,75 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
05/12/2023	0000	14175	975 TED-Crédito em Conta	312.214.315	2.950,81 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
05/12/2023	0000	14175	975 TED-Crédito em Conta	312.214.315	1.306,87 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
05/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.012.615	4.006,00 D	
			05/12 17:49 NAVASIL CONSULTORIA LTDA			
05/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.051.375	819,30 D	
			05/12 14:52 GAMAL DISTRIBUIDORA			
05/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.271.052	147,40 D	
			05/12 21:51 BRASILEIRO ALIMENTOS			
05/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	550.120.000.033.947	180,00 D	
			05/12 13:43 RN D F P L GERA			
05/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	550.120.000.033.947	283,50 D	
			05/12 14:54 RN D F P L GERA			
05/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	550.120.000.033.947	702,00 D	
			05/12 21:46 RN D F P L GERA			
05/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	550.120.000.033.947	129,75 D	
			05/12 21:48 RN D F P L GERA			
05/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	550.120.000.033.947	116,25 D	
			05/12 21:48 RN D F P L GERA			
05/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.007.353	20.000,00 D	
			05/12 13:43 PM SALOA -FUS			
05/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	780,00 D	
			05/12 18:07 PRIME CONSULT REC E REP			
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	13.239,20 D	
			756 4293 033204941000104 UNA DISTRIBUI			
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	3.538,25 D	
			237 3212 028384489000161 VERVANA HORTI			
05/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.503	2.728,98 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.127.988	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.127.989	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.442,34 C	0,00 C
06/12/2023	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.001.018	13,52 C	
			06/12 17:04 SALOA PREF MUN FUNDO PA			
06/12/2023	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.007.353	65,15 C	
			06/12 09:31 PM SALOA -FUS			
06/12/2023	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.007.353	247,66 C	
			06/12 09:31 PM SALOA -FUS			
06/12/2023	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.017.835	26,00 C	
			06/12 09:39 PE 261230 FMS CUSTEIO SU			
06/12/2023	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.017.835	14,65 C	
			06/12 09:39 PE 261230 FMS CUSTEIO SU			
06/12/2023	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.017.835	15,98 C	
			06/12 09:39 PE 261230 FMS CUSTEIO SU			
06/12/2023	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.017.835	36,39 C	

## Banco do Brasil



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 7351b5d-ca57-4628-9f3e-63898d11b855

06/12/2023	2564	99015	06/12 16:24 PE 261230 FMS CUSTEIO SU 870 Transferência recebida	552.564.000.017.835	5,76 C
06/12/2023	2564	99015	06/12 16:24 PE 261230 FMS CUSTEIO SU 870 Transferência recebida	552.564.000.017.835	126,34 C
06/12/2023	0000	14175	06/12 16:24 PE 261230 FMS CUSTEIO SU 976 TED-Crédito em Conta	312.421.024	222.000,00 C ✓
06/12/2023	0000	14175	104 0052 11455714000100 PM SALOA ICMS 976 TED-Crédito em Conta	312.548.319	21,91 C
06/12/2023	0000	14175	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED 976 TED-Crédito em Conta	312.548.321	123,49 C
06/12/2023	0000	14175	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED 976 TED-Crédito em Conta	312.548.327	159,67 C
06/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	6.673.940.000.010	99,77 C
06/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	6.673.971.000.051	2,55 C
06/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada 06/12 10:26 BRASILEIRO ALIMENTOS	550.067.000.271.052	1.024,70 D
06/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada 06/12 10:31 BRASILEIRO ALIMENTOS	550.067.000.271.052	107,20 D
06/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada 06/12 11:08 RN D F P L GERA	550.120.000.033.947	6.627,20 D
06/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada 06/12 12:58 RN D F P L GERA	550.120.000.033.947	192,00 D
06/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada 06/12 12:58 RN D F P L GERA	550.120.000.033.947	204,00 D
06/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada 06/12 13:29 RN D F P L GERA	550.120.000.033.947	501,60 D
06/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada 06/12 17:05 SALOA PREF MUN FUNDO PA	552.564.000.001.018	10.000,00 D ✓
06/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada 06/12 09:30 PM SALOA -FUS	552.564.000.007.353	60.000,00 D ✓
06/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada 06/12 13:29 PM SALOA -FUS	552.564.000.007.353	40.000,00 D ✓
06/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada 06/12 10:14 COSME O D M & C LTDA - M	552.564.000.017.851	4.116,07 D ✓
06/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada 06/12 16:36 PRIME CONSULT REC E REP	552.857.000.086.151	28.146,64 D ✓
06/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada 06/12 16:39 PRIME CONSULT REC E REP	552.857.000.086.151	23.519,08 D ✓
06/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.601	1.406,63 D ✓
06/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.602	1.128,48 D ✓
06/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	45.985,24 D ✓ 0,00 C
07/12/2023	2564	99015	870 Transferência recebida 07/12 16:47 PM SALOA -FUS	552.564.000.007.353	471,80 C
07/12/2023	2564	99015	870 Transferência recebida 07/12 16:47 PM SALOA -FUS	552.564.000.007.353	491,46 C
07/12/2023	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.017.835	699,88 C



## Banco do Brasil



07/12/2023	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.017.835	671,88 C	
			07/12 16:40 PE 261230 FMS CUSTEIO SU			
07/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.813.487	180.000,00 C	
			104 0052 11455714000100 PM SALOA ICMS			
07/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.012.909	330,00 D	
			07/12 16:45 M A MELO FRANCA INFO			
07/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	37.771,88 D	
			07/12 13:51 PRIME CONSULT REC E REP			
07/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	56.483,44 D	
			07/12 13:51 PRIME CONSULT REC E REP			
07/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	54.980,18 D	
			07/12 13:51 PRIME CONSULT REC E REP			
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.701	686,74 D	
			PORTO S COMP DE S GERAIS			
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.702	686,69 D	
			PORTO S COMP DE S GERAIS			
07/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	31.396,09 D	0,00 C
08/12/2023	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.001.018	9,48 C	
			08/12 13:18 SALOA PREF MUN FUNDO PA			
08/12/2023	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.001.018	8,28 C	
			08/12 16:08 SALOA PREF MUN FUNDO PA			
08/12/2023	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.001.018	33,72 C	
			08/12 16:08 SALOA PREF MUN FUNDO PA			
08/12/2023	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.007.353	60,49 C	
			08/12 13:41 PM SALOA -FUS			
08/12/2023	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.007.353	43,60 C	
			08/12 13:41 PM SALOA -FUS			
08/12/2023	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.007.353	160,90 C	
			08/12 16:16 PM SALOA -FUS			
08/12/2023	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.007.353	30,48 C	
			08/12 16:16 PM SALOA -FUS			
08/12/2023	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.007.353	89,43 C	
			08/12 16:16 PM SALOA -FUS			
08/12/2023	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.017.835	32,88 C	
			08/12 13:47 PE 261230 FMS CUSTEIO SU			
08/12/2023	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.017.835	20,37 C	
			08/12 13:47 PE 261230 FMS CUSTEIO SU			
08/12/2023	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.017.835	17,49 C	
			08/12 13:47 PE 261230 FMS CUSTEIO SU			
08/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.261.734	458,02 D	
			08/12 11:33 FERROLAR V F F LTDA			
08/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.001.018	10.000,00 D	
			08/12 13:17 SALOA PREF MUN FUNDO PA			
08/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.505	981,25 D	
			08/12 16:48 EDSON JR 11692623419			
08/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.505	10.768,40 D	
			08/12 16:48 EDSON JR 11692623419			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.801	600,00 D	
			033 4060 029062490000132 J.WELLINGTON			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.147.393	12,00 D	

## Banco do Brasil



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 7351b15d-ca57-4628-9f3e-63898d11b855

Cobrança referente 08/12/2023						
08/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1,972	22.312,55 C 0,00 C
11/12/2023	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.007.353		19,24 C
			11/12 08:33 PM SALOA -FUS			
11/12/2023	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.017.835		16,76 C
			11/12 11:42 PE 261230 FMS CUSTEIO SU			
11/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias		760.775	59,44 C
11/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		34.537.322	8.737,02 C
			341 0445 28228040000104 EOLICA SERRA D			
11/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		34.537.323	4.495,01 C
			341 0445 28228040000104 EOLICA SERRA D			
11/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		34.537.332	41.491,33 C
			341 0445 28029264000197 EOLICA SERRA D			
11/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		34.537.333	1.526,88 C
			341 0445 28029264000197 EOLICA SERRA D			
11/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		34.537.334	991,91 C
			341 0445 28029264000197 EOLICA SERRA D			
11/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		34.537.335	4.988,13 C
			341 0445 28029264000197 EOLICA SERRA D			
11/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		34.537.337	17.353,91 C
			341 0445 28029264000197 EOLICA SERRA D			
11/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		34.537.338	22.243,45 C
			341 0445 28029264000197 EOLICA SERRA D			
11/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		34.537.339	527,48 C
			341 0445 28029264000197 EOLICA SERRA D			
11/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		34.537.341	22.243,45 C
			341 0445 28228040000104 EOLICA SERRA D			
11/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		34.537.346	37.389,52 C
			341 0445 28228040000104 EOLICA SERRA D			
11/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		34.537.348	2.094,88 C
			341 0445 28228040000104 EOLICA SERRA D			
11/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		34.537.349	893,85 C
			341 0445 28228040000104 EOLICA SERRA D			
11/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		34.537.350	1.375,93 C
			341 0445 28228040000104 EOLICA SERRA D			
11/12/2023	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	22.315.128.010.100		3.419,99 C
11/12/2023	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	22.315.185.010.100		359,12 C
11/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.901		210,00 D
			11/12 13:27 LEU A C S EIRELI			
11/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.901		5.784,00 D
			11/12 13:30 LEU A C S EIRELI			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.102	1.600,00 D
			104 3490 041846720000150 FABIO JOSE DE			
11/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.103	19.405,24 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.092.177		12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1,972	143.216,06 D 0,00 C
12/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias		760.775	175,08 C
12/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.876.044.000.010		99,77 C
			057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			

## Banco do Brasil

12/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.321	2.265,60 D (2,19)
			12/12 21:03 COSME O MELO ME		
12/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.321	94,40 D (1,13)
			12/12 21:03 COSME O MELO ME		
12/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.321	472,00 D (5,66)
			12/12 21:03 COSME O MELO ME		
12/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.321	188,80 D (2,29)
			12/12 21:03 COSME O MELO ME		
12/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.010.781	1.801,10 D
			12/12 08:52 SANDRA DA SILVA ALVES		
12/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.012.909	520,00 D
			12/12 07:03 M A MELO FRANCA INFO		
12/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.013.177	1.440,60 D
			12/12 08:52 JOSE AILTON DIAS DE LIMA		
12/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.013.177	1.229,50 D
			12/12 08:52 JOSE AILTON DIAS DE LIMA		
12/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.013.177	1.244,20 D
			12/12 08:52 JOSE AILTON DIAS DE LIMA		
12/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.013.177	1.696,70 D
			12/12 08:52 JOSE AILTON DIAS DE LIMA		
12/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.013.526	1.258,90 D
			12/12 08:52 MARIA DO SOCORRO LIMA		
12/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.013.526	1.886,90 D
			12/12 08:52 MARIA DO SOCORRO LIMA		
12/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.015.328	1.364,00 D ✓
			12/12 08:52 DIRICEU DIAS DE LIMA		
12/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.015.394	2.128,30 D
			12/12 08:52 JOSE DIAS DE LIMA		
12/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.015.394	2.179,00 D
			12/12 08:52 JOSE DIAS DE LIMA		
12/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.375	2.373,15 D
			12/12 08:52 ADEILDO DE LIMA		
12/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.375	2.047,35 D
			12/12 08:52 ADEILDO DE LIMA		
12/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.884	1.525,40 D
			12/12 08:52 TAYNAN DA SILVA ALVES		
12/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.884	1.767,15 D
			12/12 08:52 TAYNAN DA SILVA ALVES		
12/12/2023	2564	99015	120 Transferido para Poupança	552.564.510.009.427	1.621,60 D
			12/12 08:48 PAULO DIAS DE LIMA		
12/12/2023	2564	99015	120 Transferido para Poupança	552.564.510.009.427	1.452,00 D
			12/12 08:48 PAULO DIAS DE LIMA		
12/12/2023	2564	99015	120 Transferido para Poupança	552.564.510.009.427	1.480,40 D
			12/12 08:52 PAULO DIAS DE LIMA		
12/12/2023	2564	99015	120 Transferido para Poupança	552.564.510.009.822	2.275,50 D
			12/12 08:48 ORLANDO ARAUJO DE LIMA		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	2.152,75 D ✓
			004 0017 05600283423 JOSE RENIEL PEDRO		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	950,00 D ✓
			104 3880 78338840491 SEVERINO ANTONIO		
12/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.203	764,99 D ✓



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 7351b5d-ca57-4628-9f3e-63898d11b855



12/12/2023	0000	13105	NEOENERGIA PERNAMBUCO 109 Pagamento de Boleto	121.204	287,23 D ✓	
12/12/2023	0000	13105	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM 362 Pagamento conta luz	121.205	1.409,53 D	
12/12/2023	0000	13105	NEOENERGIA PERNAMBUCO 362 Pagamento conta luz	121.206	1.144,57 D	
12/12/2023	0000	13105	NEOENERGIA PERNAMBUCO 166 Emissão de DOC	121.207	240,00 D ✓	
12/12/2023	0000	13113	341 6515 038926718000186 IAGO FERNANDO 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.156.966	12,00 D	
12/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 12/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.156.967	12,00 D	
12/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 12/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.156.968	11,70 D	
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	41.022,47 C ✓	0,00 C
13/12/2023	2564	99015	870 Transferência recebida 13/12 12:03 F P S PUBLICOS MUN SALOA	552.564.000.013.018	29.771,10 C ✓	SARF PRU NOV 2024
13/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	97,64 C ✓	
13/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.247.526	282,76 C ✓	
13/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada 13/12 12:03 FERROLAR V F F LTDA	550.067.000.261.734	160,00 D ✓	
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.500,00 D ✓	
13/12/2023	0000	13105	260 0001 029020359000102 GEFERSON LIS 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	60,00 D ✓	
13/12/2023	0000	13105	033 4002 002380363000206 RC MOTORES E 166 Emissão de DOC	121.303	1.300,00 D ✓	
13/12/2023	0000	13113	260 0001 05035053407 JOSE AUGUSTO DA S 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.064.342	12,00 D ✓	
13/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 13/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.064.343	12,00 D ✓	
13/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 13/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.064.344	11,70 D /	
13/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.095,80 D ✓	0,00 C
14/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.022,21 C ✓	
14/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada 14/12 13:59 FEMAC DISTRIBUIDORA	551.664.000.008.432	249,52 D ✓	
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	383,00 D ✓	
14/12/2023	0000	13105	104 0052 004422726000173 LM MATERIAL D 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	1.030,00 D ✓	
14/12/2023	0000	13113	323 0001 71380482461 GUILHERME SILVA D 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.177.775	12,00 D ✓	
14/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 14/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.177.776	12,00 D ✓	
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	664,31 C ✓	0,00 C
15/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.985.059	112,30 C ✓	
15/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.072.781	3.492,50 C ✓	





Data	Código	Descrição	Valor	Saldo	Outros
21/12/2023	0000 13105	375 Impostos	122.104	1.511,60 D ✓	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/12/2023	0000 13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.264.937	12,00 D ✓	
		Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000 00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	45.615,13 D ✓	0,00 C
22/12/2023	2564 99015	870 Transferência recebida	552.564.000.001.018	15,00 C ✓	
		22/12 20:43 SALOA PREF MUN FUNDO PA			
22/12/2023	2564 99015	870 Transferência recebida	552.564.000.001.018	5,28 C ✓	
		22/12 20:43 SALOA PREF MUN FUNDO PA			
22/12/2023	2564 99015	870 Transferência recebida	552.564.000.001.018	21,97 C ✓	
		22/12 20:43 SALOA PREF MUN FUNDO PA			
22/12/2023	2564 99015	870 Transferência recebida	552.564.000.005.756	9.599,50 C ✓	
		22/12 16:51 CAM MUN DE SALOA PESSOAL			
22/12/2023	2564 99015	870 Transferência recebida	552.564.000.005.756	216,00 C ✓	
		22/12 17:35 CAM MUN DE SALOA PESSOAL			
22/12/2023	2564 99015	870 Transferência recebida	552.564.000.007.353	7,49 C ✓	CONCLUIDO RECEBIDA IMPREV. IRR
		22/12 22:03 PM SALOA -FUS			
22/12/2023	2564 99015	870 Transferência recebida	552.564.000.007.353	32,20 C ✓	CONCLUIDO RECEBIDA IMPREV. BRASCOV
		22/12 22:03 PM SALOA -FUS			
22/12/2023	2564 99015	870 Transferência recebida	552.564.000.015.626	78,65 C ✓	
		22/12 21:32 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
22/12/2023	2564 99015	870 Transferência recebida	552.564.000.015.626	172,01 C ✓	
		22/12 21:32 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
22/12/2023	2564 99015	870 Transferência recebida	552.564.000.019.035	49,13 C ✓	
		22/12 21:30 Cozinha custeio fundo			
22/12/2023	0000 14109	617 Recebimento de guias	760.775	76,65 C ✓	
22/12/2023	0000 14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.433.359	26,49 C ✓	
		237 0000 00			
22/12/2023	0000 14175	976 TED-Pag Fornecedores	34.486.681	1.118,70 C ✓	
		033 4001 9769035000164 COMPANHIA PERN			
22/12/2023	0000 14175	976 TED-Crédito em Conta	315.392.771	1.548,49 C ✓	
		341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER			
22/12/2023	0000 14175	976 TED-Crédito em Conta	315.392.777	422,11 C ✓	
		341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER			
22/12/2023	0000 14175	976 TED-Crédito em Conta	315.540.835	8.004,67 C ✓	
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
22/12/2023	2564 99015	470 Transferência enviada	550.067.000.012.615	4.000,00 D	
		22/12 15:06 NAVASIL CONSULTORIA LTDA			
22/12/2023	0000 13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.210,57 D	
		341 6515 044492790000307 CENTRO COMERC			
22/12/2023	0000 13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.306.835	12,00 D	
		Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000 00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	16.171,77 D ✓	0,00 C
26/12/2023	2564 99015	870 Transferência recebida	552.564.000.007.353	124,56 C ✓	
		26/12 09:18 PM SALOA -FUS			
26/12/2023	2564 99015	870 Transferência recebida	552.564.000.018.044	20.513,86 C ✓	IRRF 13º
		26/12 16:58 SME SALOA - FEB			
26/12/2023	2564 99015	470 Transferência enviada	550.067.000.023.644	700,00 D ✓	
		26/12 20:31 JOSENIEL G M VASCONCELOS			
26/12/2023	2564 99015	470 Transferência enviada	550.067.000.261.315	250,00 D ✓	



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7351b5d-ca57-4628-9f3e-63898d11b855

Banco do Brasil

			26/12 20:25 JOSE JUNIO DA SILVA LIMA		
26/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	550.132.000.065.746	645,00 D
			26/12 20:09 DIPAR FERRAGENS - EIRELI		
26/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	551.521.000.030.885	790,00 D
			26/12 20:09 DANIEL KIM 45225686818		
26/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.244.000.030.912	820,00 D
			26/12 10:49 ISMAEL J O SILVA		
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.600	392,55 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.601	30,11 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.601	763,48 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.602	32,24 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.602	148,48 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.603	30,11 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.603	56,15 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.604	30,11 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.604	36,83 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.605	33,03 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.605	29,87 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.606	17,19 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.606	18.982,07 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.607	93,30 D
			COMPANHIA ENE DE PE		
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.607	1.069,51 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
26/12/2023	0000	13105	361 Pcto conta água	122.608	17,18 D
			COMPESA		
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.608	30,11 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.609	130,16 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.610	30,11 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.611	92,55 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.612	30,11 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.613	71,42 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		

26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.614	101,64 D
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.615	222,17 D
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.616	16,15 D
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.617	37,05 D
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.618	72,00 D
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.619	30,11 D
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.620	58,49 D
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.621	2.439,94 D
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.622	344,83 D
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.623	146,67 D
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.624	424,67 D
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.625	24,78 D
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.626	3.571,49 D
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.627	30,11 D
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.628	180,01 D
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.629	760,89 D
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.630	372,73 D
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.631	502,29 D
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.632	62,84 D
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.633	100,32 D
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.634	30,11 D
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.635	587,97 D
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.636	30,11 D
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.637	30,11 D
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.638	30,11 D
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.639	53,81 D







			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.640	36,94 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.641	33,03 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.642	97,51 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.643	133,83 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.644	30,11 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.645	186,15 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.646	33,05 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.647	30,11 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.648	89,72 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.649	30,11 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.650	113,22 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.651	695,23 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.652	30,11 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.653	30,11 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.654	808,00 D
			104 0052 004422726000173 LM MATERIAL D		
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.655	192,12 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.656	81,35 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.657	29,87 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.658	63,39 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.659	29,87 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.660	29,87 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.661	29,87 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.662	79,37 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.663	94,94 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.664	258,57 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 7351b5d-ca57-4628-9f3e-63898d11b855

26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.665	994,26 D
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.666	142,88 D
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.667	29,87 D
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.668	88,56 D
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.669	29,87 D
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.670	1.145,00 D
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.671	29,87 D
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.672	29,87 D
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.673	29,87 D
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.674	32,92 D
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.675	29,87 D
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.676	80,37 D
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.677	132,84 D
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.678	773,63 D
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.679	29,87 D
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.680	121,95 D
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.681	30,79 D
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.682	2.512,82 D
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.683	326,64 D
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.684	185,73 D
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.685	74,99 D
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.686	3.836,79 D
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.687	29,87 D
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.688	19,06 D
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.689	29,87 D
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.690	34,71 D





26/12/2023	0000	13105	NEOENERGIA PERNAMBUCO 362 Pagamento conta luz	122.691	29,87 D	
26/12/2023	0000	13105	NEOENERGIA PERNAMBUCO 362 Pagamento conta luz	122.692	83,74 D	
26/12/2023	0000	13105	NEOENERGIA PERNAMBUCO 362 Pagamento conta luz	122.693	53,00 D	
26/12/2023	0000	13105	NEOENERGIA PERNAMBUCO 362 Pagamento conta luz	122.694	711,25 D	
26/12/2023	0000	13105	NEOENERGIA PERNAMBUCO 362 Pagamento conta luz	122.695	29,87 D	
26/12/2023	0000	13105	NEOENERGIA PERNAMBUCO 362 Pagamento conta luz	122.696	29,87 D	
26/12/2023	0000	13105	NEOENERGIA PERNAMBUCO 362 Pagamento conta luz	122.697	99,52 D	
26/12/2023	0000	13105	NEOENERGIA PERNAMBUCO 362 Pagamento conta luz	122.698	77,03 D	
26/12/2023	0000	13105	NEOENERGIA PERNAMBUCO 362 Pagamento conta luz	122.699	536,07 D	
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023	893.601.100.118.954	12,00 D	
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.506,09 C	0,00 C
27/12/2023	2564	99015	870 Transferência recebida 27/12 20:08 PM SALOA -FUS	552.564.000.007.353	0,40 C	
27/12/2023	2564	99015	870 Transferência recebida 27/12 20:26 PM SALOA -FUS	552.564.000.007.353	57,55 C	
27/12/2023	2564	99015	870 Transferência recebida 27/12 19:52 PE 261230 FMS CUSTEIO SU	552.564.000.017.835	11,82 C	
27/12/2023	2564	99015	870 Transferência recebida 27/12 19:55 PE 261230 FMS CUSTEIO SU	552.564.000.017.835	47,73 C	
27/12/2023	2564	99015	870 Transferência recebida 27/12 19:56 PE 261230 FMS CUSTEIO SU	552.564.000.017.835	169,92 C	
27/12/2023	2564	99015	870 Transferência recebida 27/12 13:46 SME SALOA - FEB	552.564.000.018.044	523,20 C	Viva
27/12/2023	2564	99015	870 Transferência recebida 27/12 13:46 SME SALOA - FEB	552.564.000.018.044	49,20 C	Viva
27/12/2023	2564	99015	870 Transferência recebida 27/12 15:54 SME SALOA - FEB	552.564.000.018.044	310,92 C	LRP Lda
27/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	24,46 C	
27/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.187.992	655,44 C	
27/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.492.197	642,12 C	1322,62
27/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	315.916.650	212,16 C	
27/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada 27/12 09:35 COMERCIAL PROD QUIMICOS	550.159.000.003.615	8.050,00 D	
27/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada 27/12 17:04 COSME O D M & C LTDA - M	552.564.000.017.651	1.055,80 D	
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.400,88 C	0,00 C
28/12/2023	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.005.756	216,00 C	



28/12/2023	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.007.353	7,49 C	
			28/12 11:00 CAM MUN DE SALOA PESSOAL			
28/12/2023	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.007.353	32,20 C	
			28/12 08:13 PM SALOA -FUS			
28/12/2023	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.007.353	35,49 C	
			28/12 08:13 PM SALOA -FUS			
28/12/2023	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.007.353	558,17 C	
			28/12 11:55 PM SALOA -FUS			
28/12/2023	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.013.018	29.389,84 C	JPRF dez/2024
			28/12 17:32 PM SALOA -FUS			
28/12/2023	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.017.835	122,63 C	
			28/12 14:13 F P S PUBLICOS MUN SALOA			
28/12/2023	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.017.835	460,26 C	
			28/12 09:01 PE 261230 FMS CUSTEIO SU			
28/12/2023	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.017.835	70,28 C	
			28/12 17:48 PE 261230 FMS CUSTEIO SU			
28/12/2023	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.017.835	158,40 C	
			28/12 17:48 PE 261230 FMS CUSTEIO SU			
28/12/2023	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.017.835	39,60 C	
			28/12 17:48 PE 261230 FMS CUSTEIO SU			
28/12/2023	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.017.835	1.147,76 C	
			28/12 17:48 PE 261230 FMS CUSTEIO SU			
28/12/2023	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.017.835	111,10 C	
			28/12 17:48 PE 261230 FMS CUSTEIO SU			
28/12/2023	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.018.044	20.104,57 C	JPRF folha dez/24
			28/12 13:07 SME SALOA - FEB			
28/12/2023	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.018.044	35,50 C	JPRF De a mis prop dez.
			28/12 13:07 SME SALOA - FEB			
28/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	316.179.192	400.000,00 C	
			104 0052 11455714000100 PM SALOA ICMS			
28/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	9.600,00 D	
			28/12 15:43 SALOA PREFEITURA SERVIDO			
28/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	6.728,69 D	
			28/12 15:44 SALOA PREFEITURA SERVIDO			
28/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	35.248,02 D	
			28/12 15:44 SALOA PREFEITURA SERVIDO			
28/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.007.353	200.000,00 D	
			28/12 13:53 PM SALOA -FUS			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	140,00 D	
			341 6515 038926718000186 IAGO FERNANDO			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.363.845	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	10.594,55 D	
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
28/12/2023	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	1.947,13 D	
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	188.218,90 D	0,00 C
29/12/2023	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.001.018	70,00 C	
			29/12 09:53 SALOA PREF MUN FUNDO PA			
29/12/2023	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.007.353	145,36 C	

## Banco do Brasil

29/12/2023	2564	99015	29/12 07:39 PM SALOA -FUS 870 Transferência recebida	552.564.000.007.353	13,96 C ✓	
29/12/2023	2564	99015	29/12 07:49 PM SALOA -FUS 870 Transferência recebida	552.564.000.007.353	20,83 C ✓	
29/12/2023	2564	99015	29/12 07:49 PM SALOA -FUS 870 Transferência recebida	552.564.000.007.353	17,59 C ✓	
29/12/2023	2564	99015	29/12 08:13 PM SALOA -FUS 870 Transferência recebida	552.564.000.007.353	22,28 C ✓	
29/12/2023	2564	99015	29/12 08:13 PM SALOA -FUS 870 Transferência recebida	552.564.000.007.353	26,75 C ✓	
29/12/2023	2564	99015	29/12 10:32 PM SALOA -FUS 870 Transferência recebida	552.564.000.007.353	24,92 C ✓	
29/12/2023	2564	99015	29/12 10:32 PM SALOA -FUS 870 Transferência recebida	552.564.000.017.835	11,94 C ✓	
29/12/2023	2564	99015	29/12 07:46 PE 261230 FMS CUSTEIO SU 870 Transferência recebida	552.564.000.017.835	9,36 C ✓	
29/12/2023	2107	99021	29/12 07:46 PE 261230 FMS CUSTEIO SU 870 Transferência recebida	612.107.000.012.082	4.048,78 C	CELPE DIA 15/12
29/12/2023	0000	14109	29/12 14:16 M H DISTRIBUICAO DE ALIM 617 Recebimento de guias	760.775	8,85 C	367,23 ✓
29/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.411.041	358,38 C	
29/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0052 11455714000100 PM SALOA ICMS	316.314.903	119.000,00 C ✓	
29/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada 29/12 14:14 JOSENIEL G M VASCONCELOS	550.067.000.023.644	780,00 D ✓	
29/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada 29/12 14:14 JOSENIEL G M VASCONCELOS	550.067.000.023.644	700,00 D ✓	
29/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:47 PM SALOA-QSE	552.564.000.009.120	80.638,59 D ✓	
29/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:47 PM SALOA-QSE	552.564.000.009.120	56.096,33 D ✓	
29/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:47 PM SALOA-QSE	552.564.000.009.120	77.132,45 D ✓	
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	94.600,39 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA,



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 7351b5d-ca57-4628-9f3e-63898d11b855



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336050828186858062  
05/01/2024 08:45:25

## Cliente

Agência 2564-X  
Conta 5291-4 PREF MUNIC SALOA DIVERSOS  
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	16.149,74			13.297,217261		
01/12/2023	RESGATE	2.547,20			2.096,568212	1,214937814	11.200,649049
	Aplicação 24/11/2023	2.547,20			2.096,568212		
04/12/2023	APLICAÇÃO	29,81			24,362907	1,215372201	11.225,011958
05/12/2023	RESGATE	13.442,34			11.056,414536	1,215795587	168,597420
	Aplicação 24/11/2023	103,39			85,040346		
	Aplicação 29/11/2023	425,69			350,130232		
	Aplicação 30/11/2023	12.913,26			10.621,243958		
06/12/2023	APLICAÇÃO	45.985,24			37.809,872964	1,216223076	37.978,470384
07/12/2023	APLICAÇÃO	31.396,09			25.805,327819	1,216651469	63.783,798203
08/12/2023	RESGATE	22.312,55			18.332,864800	1,217079286	45.450,933403
	Aplicação 30/11/2023	175,54			144,234513		
	Aplicação 04/12/2023	29,65			24,362907		
	Aplicação 06/12/2023	22.107,36			18.164,267380		
11/12/2023	APLICAÇÃO	143.216,06			117.632,168407	1,217490606	163.083,101810
12/12/2023	RESGATE	41.022,47			33.682,378909	1,217920804	129.400,722901
	Aplicação 06/12/2023	23.926,79			19.645,605584		
	Aplicação 07/12/2023	17.095,68			14.036,773325		
13/12/2023	APLICAÇÃO	27.095,80			22.239,787008	1,218347999	151.640,509909
14/12/2023	RESGATE	664,31			545,061741	1,218779361	151.095,448168
	Aplicação 07/12/2023	664,31			545,061741		
15/12/2023	RESGATE	100.134,91			82.132,343479	1,219189734	68.963,104689
	Aplicação 07/12/2023	13.683,57			11.223,492753		
	Aplicação 11/12/2023	86.451,34			70.908,850726		
18/12/2023	RESGATE	50.337,00			41.273,586632	1,219593549	27.689,518057
	Aplicação 11/12/2023	50.337,00			41.273,586632		
19/12/2023	RESGATE	11.124,81			9.118,689052	1,220001026	18.570,829005
	Aplicação 11/12/2023	6.648,68			5.449,731049		
	Aplicação 13/12/2023	4.476,13			3.668,958003		
21/12/2023	APLICAÇÃO	45.615,13			37.364,419017	1,220817323	55.935,248022
22/12/2023	APLICAÇÃO	16.171,77			13.242,225580	1,221227497	69.177,473602
26/12/2023	RESGATE	30.506,09			24.971,537149	1,221634448	44.205,936453
	Aplicação 13/12/2023	22.686,76			18.570,829005		
	Aplicação 21/12/2023	7.819,33			6.400,708144		
27/12/2023	RESGATE	6.400,88			5.237,865412	1,222039800	38.968,071041
	Aplicação 21/12/2023	6.400,88			5.237,865412		
28/12/2023	APLICAÇÃO	188.218,90			153.969,246146	1,222444772	192.937,317187
29/12/2023	RESGATE	94.600,39			77.360,470705	1,222851789	115.576,846482
	Aplicação 21/12/2023	31.458,90			25.725,845461		
	Aplicação 22/12/2023	16.193,28			13.242,225580		
	Aplicação 28/12/2023	46.948,21			38.392,399664		
29/12/2023	SALDO ATUAL	141.333,35			115.576,846482		115.576,846482

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 16.149,74  
APLICAÇÕES (+) 497.728,60



05/01/2024 08:58

Banco do Brasil

RESGATES (-)	373.092,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	547,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	547,96
SALDO ATUAL =	141.333,35

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA 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: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 7351b5d-ca57-4628-9f3e-63898d11b855



## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

15.618.001/0001-71

Exercício:

Página 1

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 1.018-9

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 16.788,56

DEDUZIR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

22/12/2023	851015	MARIA DO CARMO BARROS DA SI	200,00	
				200,00

ADICIONAR - importancias debitadas pelo banco e não correspondidas. (Avisos de Débito - despesas Bancárias)

20/01/2023		VL PG A MAIOR DE DARF A COMPENS	56,47	
31/05/2013		TRANSFERÊNCIA NÃO CONTABILIZAD	1.937,67	
19/03/2021		VALOR PAGO A MAIOR AO INSS- CON:	205,08	
23/04/2021		VALOR PAGO EM DUPLICIDADE A TEL	235,32	
16/08/2021		VALOR PAGO EM DUPLICIDADE A TEL	254,53	
18/03/2022		VALOR PAGO A MAIOR AO INSS	10,00	
18/02/2022		VL PG A NADIA SOLANGE A REGULAR	1.000,00	
06/06/2022		VL PAG EM DUPLICIDADE AO INSS	2.379,30	
21/07/2022		VL PAGO EM DUPLICIDADE A COMPE	15,15	
22/08/2022		VALOR EMPENHADO A MENOR DO IN	10,30	
28/12/2022		PG COM O RECURSO TROCADO A GA	116,00	
12/12/2023		VL PG A MAIOR A COSME O. DE M. & C	1,13	
12/12/2023		VL PG A MAIOR A COSME O. DE M. & C	5,66	
12/12/2023		VL PG A MAIOR A COSME O. DE M. & C	1,13	
				6.227,74

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas. (Cobranças - Juros etc)

17/02/2023		VL PG A MENOR DE DARF AO INSS	0,03	
13/01/2023		VALOR PAGO A MENOR A CELPE	2,00	
14/04/2020	854335	VALOR PAGO A MANOEL MESSIAS	500,00	
30/12/2021	850868	VALOR PAGO A MARIA DO CARMO	200,00	
25/02/2022		VALOR PAGO MENOR A FOLHA DE	50,00	
19/07/2022		VL EMPENHADO A MAIOR DO INSS	10,00	
20/09/2022		VL PAGO A MENOR DE INSS	10,30	
08/08/2022		VALOR EMPENHADO MAIOR DA CE	2,00	
21/12/2022		VL PG A MAIOR AO INSS	0,80	
				775,13

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 22.041,17




 Visualizar Pix agrupados


## Extrato de Conta Corrente

 G337081014637620009  
 08/01/2024 10:18:56

### Cliente - Conta atual

Agência 2564-X  
 Conta corrente 1018-8 SALOA PREF MUN FUNDO PA  
 Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balacele	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 001025013000188 FUNERARIA SUI	120.101	700,00 D	
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.060.150	11,50 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	711,50 C	0,00 C
05/12/2023		2564	99015	870 Transferência recebida 05/12 17:48 PM SALOA -SNA	552.564.000.011.041	2.150,00 C	
05/12/2023		2564	99015	870 Transferência recebida 05/12 17:48 P MUN SALOA INCEN MAGIST	552.564.000.283.142	1.000,00 C	
05/12/2023		2564	99015	470 Transferência enviada 05/12 17:48 NAVASIL CONSULTORIA LTDA	550.067.000.012.615	2.500,00 D	
05/12/2023		2564	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:43 JOSE AILTON DIAS DE LIMA	552.564.000.013.177	303,94 D	
05/12/2023		2564	99015	120 Transferido para Poupança 05/12 09:57 DAYANE BARBOSA B PINANGE	552.564.510.007.002	396,00 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 011455714000100 MUNICIPIO DE	120.501	709,54 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3490 011455714000100 MUNICIPIO DE	120.502	399,99 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 02822650403 ROSENILDA MARTINS	120.503	180,60 D	
05/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.504	203,01 D	
05/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.505	56,16 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 028384489000161 VERVANA HORTI	120.506	269,00 D	
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.127.978	12,00 D	
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.127.979	12,00 D	
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.127.980	12,00 D	
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.127.981	12,00 D	
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.916,24 C	0,00 C
06/12/2023		2564	99015	870 Transferência recebida 06/12 17:05 PREF M DIVERSOS	552.564.000.005.291	10.000,00 C	



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7351b5d-ca57-4628-9f3e-63898d11b855

08/01/2024,10:20

Banco do Brasil

06/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.291	13,52 D	
			06/12 17:04 PREF M DIVERSOS			
06/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	5.618,49 D	
			06/12 17:07 PRIME CONSULT REC E REP			
06/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	4.367,99 D	0,00 C
08/12/2023	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.005.291	10.000,00 C	
			08/12 13:17 PREF M DIVERSOS			
08/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.291	9,48 D	
			08/12 13:18 PREF M DIVERSOS			
08/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.291	8,28 D	
			08/12 16:08 PREF M DIVERSOS			
08/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.291	33,72 D	
			08/12 16:08 PREF M DIVERSOS			
08/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	3.941,47 D	
			08/12 13:18 PRIME CONSULT REC E REP			
08/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	2.775,99 D	
			08/12 16:08 PRIME CONSULT REC E REP			
08/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	681,72 D	
			08/12 16:08 PRIME CONSULT REC E REP			
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	2.549,34 D	0,00 C
11/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.012	400,00 D	
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	400,00 C	0,00 C
12/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.321	94,40 D	± 1,73
			12/12 21:02 COSME O MELO ME			
12/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.321	472,00 D	± 5,66
			12/12 21:02 COSME O MELO ME			
12/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.321	94,40 D	± 1,73
			12/12 21:02 COSME O MELO ME			
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	660,80 C	0,00 C
13/12/2023	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.301	940,00 D	
			237 3212 60073632449 MARILUCE ALVES DA			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.064.323	11,70 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.014	500,64 D	
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	1.452,34 C	0,00 C
18/12/2023	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.005.291	20.000,00 C	
			18/12 15:45 PREF M DIVERSOS			
18/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	12.344,99 D	
			18/12 15:46 SALOA PREFEITURA SERVIDO			
18/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.013.018	5.030,04 D	
			18/12 15:46 F P S PUBLICOS MUN SALOA			
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.801	396,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.802	628,20 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.803	633,60 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.804	214,20 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.805	929,34 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 7351b5d-ca57-4628-9f3e-63898d11b855

08/01/2024 10:19

Banco do Brasil

18/12/2023	0000	13105	375 Impostos		121.805	1.563,54 D ✓	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos		121.807	1.576,14 D ✓	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos		121.808	592,20 D ✓	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	3.908,25 C	0,00 C
19/12/2023	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.011.041		40.000,00 C ✓	
			19/12 13:06 PM SALOA -SNA				
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos		121.901	1.481,86 D ✓	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos		121.902	92,40 D ✓	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos		121.903	33,00 D ✓	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos		121.904	669,90 D ✓	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos		121.905	239,25 D ✓	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos		121.906	1.501,50 D ✓	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos		121.907	536,25 D ✓	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado		851.010	130,00 D ✓	
19/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado		851.013	130,00 D ✓	
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	35.185,84 D	0,00 C
22/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.012.615		2.500,00 D	
			22/12 15:05 NAVASIL CONSULTORIA LTDA				
22/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.051.375		434,42 D	
			22/12 20:43 GAMAL DISTRIBUIDORA				
22/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	550.120.000.033.947		2.960,00 D	
			22/12 20:43 RN D F P L GERA				
22/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.291		15,00 D	
			22/12 20:43 PREF M DIVERSOS				
22/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.291		5,28 D	
			22/12 20:43 PREF M DIVERSOS				
22/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.291		21,97 D	
			22/12 20:43 PREF M DIVERSOS				
22/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.012.909		2.000,00 D	
			22/12 20:43 M A MELO FRANCA INFO				
22/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.013.526		495,10 D	
			22/12 21:12 MARIA DO SOCORRO LIMA				
22/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.015.394		378,13 D	
			22/12 21:12 JOSE DIAS DE LIMA				
22/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.121		1.234,80 D	
			22/12 20:43 M DISTRIBUIDORA				
22/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.121		1.808,83 D	
			22/12 20:43 M DISTRIBUIDORA				
22/12/2023	2564	99015	120 Transferido para Poupança	552.564.510.009.822		672,44 D	
			22/12 21:12 ORLANDO ARAUJO DE LIMA				
22/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone		122.201	192,00 D	



		OI SA					
22/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.202	141,43 D		
22/12/2023	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0052 03394325438 VILMA DE ARAUJO	122.203	271,44 D		
22/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.204	111,51 D		
22/12/2023	0000	13105	361 Pglto conta água COMPESA	122.205	17,27 D		
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.306.834	11,70 D		
22/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.016	2.000,28 D ✓		
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.271,60 C	0,00 C	
26/12/2023	2564	99015	120 Transferido para Poupança 26/12 13:49 DAYANE BARBOSA B PINANGE	552.564.510.007.002	396,00 D		
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	396,00 C ✓	0,00 C	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 000249724000173 GILVANDO TENO	122.701	259,90 D ✓		
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.270.483	12,00 D ✓		
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	271,90 C ✓	0,00 C	
28/12/2023	2564	99015	870 Transferência recebida 28/12 15:23 PM SALOA -SNA	552.564.000.011.041	20.000,00 C ✓		
28/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:19 SALOA PREFEITURA SERVIDO	552.564.000.003.010	12.527,57 D		
28/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:19 SALOA PREFEITURA SERVIDO	552.564.000.003.010	2.950,75 D		
28/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:23 SALOA PREFEITURA SERVIDO	552.564.000.003.010	2.133,06 D		
28/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:40 F P S PUBLICOS MUN SALOA	552.564.000.013.018	5.030,04 D		
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.641,42 C ✓	0,00 C	
29/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada 29/12 09:53 PREF M DIVERSOS	552.564.000.005.291	70,00 D		
29/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada 29/12 09:53 POLIANA COSTA DA SILVA	552.564.000.018.847	1.176,00 D		
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.246,00 C ✓	0,00 C	
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8131658 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA,



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2564-X  
Conta 1018-9 SALOA PREF MUN FUNDO PA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.477,24			2.863,059798		
01/12/2023	RESGATE	711,50			585,626681	1,214937814	2.277,433117
	Aplicação 10/11/2023	711,50			585,626681		
05/12/2023	RESGATE	1.916,24			1.576,120214	1,215795587	701,312903
	Aplicação 10/11/2023	308,60			253,828850		
	Aplicação 20/11/2023	536,40			441,193241		
	Aplicação 30/11/2023	1.071,24			881,098123		
06/12/2023	APLICAÇÃO	4.367,99			3.591,438187	1,216223076	4.292,751090
08/12/2023	APLICAÇÃO	2.549,34			2.094,637571	1,217079286	6.387,388661
11/12/2023	RESGATE	400,00			328,544629	1,217490606	6.058,844032
	Aplicação 30/11/2023	400,00			328,544629		
12/12/2023	RESGATE	660,80			542,564015	1,217920804	5.516,280017
	Aplicação 30/11/2023	454,00			372,768274		
	Aplicação 06/12/2023	206,80			169,795741		
13/12/2023	RESGATE	1.452,34			1.192,056786	1,218347999	4.324,223231
	Aplicação 06/12/2023	1.452,34			1.192,056786		
18/12/2023	RESGATE	3.908,25			3.204,551224	1,219593549	1.119,672007
	Aplicação 06/12/2023	2.719,19			2.229,585660		
	Aplicação 08/12/2023	1.189,06			974,965564		
19/12/2023	APLICAÇÃO	35.185,84			28.840,828204	1,220001026	29.960,500211
22/12/2023	RESGATE	15.271,60			12.505,122951	1,221227497	17.455,377260
	Aplicação 08/12/2023	1.367,37			1.119,672007		
	Aplicação 19/12/2023	13.904,23			11.385,450944		
26/12/2023	RESGATE	396,00			324,155889	1,221634448	17.131,221371
	Aplicação 19/12/2023	396,00			324,155889		
27/12/2023	RESGATE	271,90			222,496845	1,222039800	16.908,724526
	Aplicação 19/12/2023	271,90			222,496845		
28/12/2023	RESGATE	2.641,42			2.160,768372	1,222444772	14.747,956154
	Aplicação 19/12/2023	2.641,42			2.160,768372		
29/12/2023	RESGATE	1.246,00			1.018,929695	1,222851789	13.729,026459
	Aplicação 19/12/2023	1.246,00			1.018,929695		
29/12/2023	SALDO ATUAL	16.788,56			13.729,026459		13.729,026459

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.477,24
APLICAÇÕES (+)	42.103,17
RESGATES (-)	28.876,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	84,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84,20
SALDO ATUAL =	16.788,56

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade





**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso 3.002-3 FPM Banco 001 Conta 3.002-3

**64.467,81**

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

20/01/2023	VL PG INDEV. AO INSS A COMPENSAF	10.898,24
20/01/2023	VL PG INDEV. AO INSS A COMPENSAF	5.559,53
02/01/2013	DIF DO EXERCÍCIO ANTERIOR	3.843,73
02/01/2013	DIF NAO CONTABILIZADA NA CONC DI	6,04
03/01/2013	CH 856425 COMP PELO BANCO DO EX	60,00
03/01/2013	CH 850970 COMP PELO BANCO DO EX	400,00
08/02/2013	VALOR DEBITADO A MAIOR PELO BAN	0,03
10/11/2014	VALOR PAGO A MAIOR - A REGULARIZ	2.574,00
19/12/2014	VALOR PAGO EM DUPLICIDADE A REC	750,00
05/03/2021	VL PG A MAIOR CONSIG CEF	0,20
31/03/2021	VL PG A MAIOR A COMERCIAL MANGL	1,00
07/07/2021	VL PG A MAIOR A CELPE	0,03
01/02/2022	VALOR PAGO A MAIOR A GEANE ALVE	0,72
30/09/2022	BLOQUEIO JUDICIAL	6.626,67
18/11/2022	VL PAGO A MAIOR AO INSS	20,20
30/12/2022	VL PG A MAIOR A GEANE ALVES SAMI	0,70
20/01/2023	VL PG A MAIOR AO INSS (REF. FOL. RI	1.129,40
10/04/2023	VL PG A MAIOR A JOSÉ CORREIA PAZ	150,00
28/12/2023	VL PG A MAIOR AO SALOAPREV, EMP.	36,01
18/12/2023	VL PG A MAIOR AO SALOAPREV. EIMF	0,01
		<b>32.056,51</b>

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

15/02/2023	VL PG A MENOR DE DARF AO INSS	3.000,00
20/01/2023	VL EMP. A MAIOR - INSS (EMP.: 111	169,41
10/12/2012	CH NÃO COMPENSADO Nº 856470	400,00
28/12/2012	CH NÃO COMPENSADO	60,00
30/12/2012	ZULEIKA TATIANA GODOY ALBUQU	3.065,87
31/12/2012	SOMMAX LTDA	1.616,00
31/12/2012	LUCINALDO PEREIRA BRITO - ME	243,00
31/12/2012	SOMMAX	617,50
31/12/2012	CORREIOS	185,14
27/03/2013	VL DEBIT A MENOR PELO BANCO -	0,02
20/06/2013	VAL PAGO A MENOR PELO BANCO	0,80
05/01/2015	CH 011370 DESC A MENOR PELO E	0,60
18/03/2019	VALOR A REGULARIZAR PELO BAN	0,88
04/04/2019	VL PG A MENOR A Mª LUCIANEIDE	6,65
30/08/2019	VL PG A MENOR A EMIDIO FERREII	0,20
18/12/2019	VL PG A MENOR A M. H. DISTRIBUI	0,10
31/03/2020	VL PG A MENOR A SALOAPREV	0,04
28/07/2020	VL PG A MENOR A SALOAPREV	0,04
28/08/2020	VL PG A MENOR A SALOAPREV	0,02



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ**  
PRAÇA SÃO VICENTE  
11.455.714/0001-00 Exercício:  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 2

Plano Contas 311201 Recurso 3.002-3 FPM Banco 001 Conta 3.002-3

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario			64.467,81
30/11/2020	VL PG A MENOR A SALOAPREV	0,03	
30/12/2020	VL PG A MENOR A SALOAPREV	0,07	
31/12/2018	CELPE	1.027,88	
18/11/2022	VL EMPENHADO A MAIOR DO INSS	112,94	
02/06/2023	VL PG A MENOR A MARIA LUCINEII	3,60	
			10.510,79
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade			86.013,53


 Visualizar Pix agrupados


## Extrato de Conta Corrente

 G336050828168858051  
 05/01/2024 08:39:45

### Cliente - Conta atual

Agência 2564-X  
 Conta corrente 3002-3 SALOA PREF MUNC FUN PA  
 Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		2564	99015	470 Transferência enviada	552.107.000.014.483	15.121,86 D	
				01/12 12:55 PREFEITURA M IATI-PE			
01/12/2023		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.015.922	930,00 D	
				01/12 14:28 JOSE AUGUSTO DA SILVA FE			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	1.900,00 D	
				104 3372 013211959000118 KAVALCANTI CO			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.060.151	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.963,36 C	0,00 C
05/12/2023		2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.005.429	2.375,00 D	
				05/12 18:29 GEANE ALVES SAMPAIO			
05/12/2023		2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.012.615	16.000,00 D	
				05/12 17:49 NAVASIL CONSULTORIA LTDA			
05/12/2023		2564	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	184,00 D	
				05/12 09:08 PROMMED SERVICOS			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	3.223,39 D	
				237 3212 011455714000100 MUNICIPIO DE			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	8.545,72 D	
				104 3490 011455714000100 MUNICIPIO DE			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	150,00 D	
				237 3212 05972378400 NADJA GISELE BARB			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	100,00 D	
				104 0052 06322288490 ZELIA PEREIRA DA			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	264,00 D	
				104 3490 05472457424 MARIA LUCINEIDE D			
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.127.982	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.127.983	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.127.984	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.127.985	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.127.986	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.902,11 C	0,00 C
06/12/2023		2564	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	10.762,98 D	
				06/12 16:34 PRIME CONSULT REC E REP			
06/12/2023		2564	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	82.162,98 D	

 Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 7351b15d-ca57-4628-9f3e-63898d11b855



## Banco do Brasil

			06/12 16:34 PRIME CONSULT REC E REP			
06/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	2.692,30 D	
			06/12 16:34 PRIME CONSULT REC E REP			
06/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	2.440,76 D	
			06/12 16:34 PRIME CONSULT REC E REP			
06/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	98.059,02 C	0,00 C
07/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	85.821,25 C	
07/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.017.463,97 C	
07/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	1.977,33 D	
			07/12 13:51 PRIME CONSULT REC E REP			
07/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	6.036,89 D	
			07/12 13:51 PRIME CONSULT REC E REP			
07/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	3.281,80 D	
			07/12 13:51 PRIME CONSULT REC E REP			
07/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.032,84 D	
07/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.080.956,56 D	0,00 C
08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	97.346,26 C	
08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	875.300,33 C	
08/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	47.177,80 D	
			08/12 14:49 PRIME CONSULT REC E REP			
08/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	9.460,31 D	
			08/12 14:49 PRIME CONSULT REC E REP			
08/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	81.608,83 D	
			08/12 14:49 PRIME CONSULT REC E REP			
08/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	1.286,42 D	
			08/12 14:49 PRIME CONSULT REC E REP			
08/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	29.336,29 D	
			08/12 14:49 PRIME CONSULT REC E REP			
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.726,46 D	
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.558,50 D	
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	145.896,97 D	
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	194.529,31 D	
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	94.954,40 D	
08/12/2023	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.073,00 D	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	355.038,30 D	0,00 C
11/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.041.145	9.040,00 D	
			11/12 13:09 SERGIO RICARDO B CARDOSO			
11/12/2023	2564	99015	120 Transferido para Poupança	551.012.510.024.368	3.536,13 D	
			11/12 18:38 ABELARDO C CERQUEIRA FH			
11/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.107.000.014.463	13.192,14 D	
			11/12 18:52 PREFEITURA M IATI-PE			
11/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.013.018	87.200,50 D	
			11/12 12:53 F P S PUBLICOS MUN SALOA			
11/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.901	828,00 D	
			11/12 13:29 LEU A C S EIRELI			
11/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.011.711	7.880,00 D	
			11/12 15:30 LUCICLAUDIO S I ADVOCACI			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	10.895,40 D	
			104 4606 017316653000187 CIPEL-CONSTRU			



11/12/2023	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.102	1.000,00 D ✓	
			104 0052 02627307401 ADRIANA VITOR BEZ			
11/12/2023	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.103	1.900,00 D ✓	
			104 3372 013211959000118 KAVALCANTI CO			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.092.174	12,00 D ✓	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.092.175	11,70 D ✓	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.092.176	11,70 D ✓	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO	12.994	1.350,00 D ✓	
			AMUPE			
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	136.857,57 C ✓	0,00 C
12/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.050.505	16.000,00 D ✓	
			12/12 07:03 CONVENIUM C A T S A L M E			
12/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.119.631	60.352,00 D ✓	
			12/12 19:10 MEGA MAK TRANSPORTES TER			
12/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.012.909	5.840,00 D ✓	
			12/12 07:03 M A MELO FRANCA INFO			
12/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.015.922	1.800,00 D ✓	
			12/12 21:57 JOSE AUGUSTO DA SILVA FE			
12/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.015.922	3.700,00 D ✓	
			12/12 21:57 JOSE AUGUSTO DA SILVA FE			
12/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.302	700,00 D ✓	11/12
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	88.192,00 C ✓	0,00 C
13/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	700.005	<del>4.350,00 C</del>	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
13/12/2023	2564	99015	120 Transferido para Poupança	551.396.510.023.625	1.100,00 D ✓	
			13/12 13:24 ARNILDO OLIVEIRA DE MELO			
13/12/2023	2564	99015	120 Transferido para Poupança	551.396.510.025.909	800,00 D ✓	
			13/12 13:24 IELZA FERREIRA DIAS			
13/12/2023	2564	99015	120 Transferido para Poupança	552.107.510.013.085	800,00 D ✓	
			13/12 13:24 LUZINETE ALVES C SANTOS			
13/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.763	850,00 D ✓	
			13/12 13:24 CARLA PATRICIA DE MELO			
13/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.008.762	950,00 D ✓	
			13/12 13:24 NEUZA ANASTACIO A BARROS			
13/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.013.018	87.507,54 D ✓	
			13/12 09:15 F P S PUBLICOS MUN SALOA			
13/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.015.846	1.800,00 D ✓	
			13/12 13:24 JOSE CICERO CABRAL SILVA			
13/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.015.853	1.350,00 D ✓	
			13/12 13:24 JOSE CORREIA PAZ			
13/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.017.684	2.000,00 D ✓	
			13/12 13:24 ALEX S DA SILVA SANTOS			
13/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.019.236	1.400,00 D ✓	
			13/12 13:24 JOSE A SILVA BEZERRA			
13/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.019.922	1.350,00 D ✓	
			13/12 13:24 EVERTON V BASTOS LIMA			
13/12/2023	2564	99015	120 Transferido para Poupança	552.564.510.018.471	2.700,00 D ✓	
			13/12 13:24 JOYCE DE NORONHA SILVA			





Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 7351b5d-ca57-4628-9f3e-63898d11b855

05/01/2024 08:52

Banco do Brasil

13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	700,00 D ✓
			237 3212 62586890868 VALDOMIRO LEITE D		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	1.200,00 D ✓
			237 3212 28539494434 JOSE FERREIRA DE		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	1.760,00 D ✓
			104 0052 09887594466 DORGIVAL FERREIRA		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	838,24 D ✓
			237 3212 02798870437 JAIR OLIVEIRA BRA		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	2.000,00 D ✓
			237 3212 27002217453 JOSE EUCLIDES FLO		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	1.500,00 D ✓
			260 0001 71065640447 MAX CABRAL ALEIXO		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.307	1.800,00 D ✓
			104 3490 93595697472 SEVERINO PEREIRA		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.308	1.800,00 D ✓
			237 3212 48840246487 IVO PEREIRA GOMES		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.309	850,00 D ✓
			341 7493 40433048468 SIMONE APARECIDA		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.310	<del>1.350,00 D</del>
			323 0001 31122658826 MARIA CELIA GOMES		
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.064.324	12,00 D ✓
			Cobrança referente 13/12/2023		
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.064.325	12,00 D ✓
			Cobrança referente 13/12/2023		
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.064.326	12,00 D ✓
			Cobrança referente 13/12/2023		
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.064.327	12,00 D ✓
			Cobrança referente 13/12/2023		
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.064.328	12,00 D ✓
			Cobrança referente 13/12/2023		
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.064.329	12,00 D ✓
			Cobrança referente 13/12/2023		
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.064.330	12,00 D ✓
			Cobrança referente 13/12/2023		
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.064.331	12,00 D ✓
			Cobrança referente 13/12/2023		
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.064.332	12,00 D ✓
			Cobrança referente 13/12/2023		
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.064.333	12,00 D ✓
			Cobrança referente 13/12/2023		
13/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.303	1.000,00 D ✓
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	116.175,78 C ✓ 0,00 C
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	1.350,00 D ✓
			323 0001 31122658826 MARIA CELIA GOMES		
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.177.774	12,00 D ✓
			Cobrança referente 14/12/2023		
14/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.305	1.500,00 D ✓ 13/12
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.862,00 C ✓ 0,00 C
15/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.007.353	160.000,00 D ✓
			15/12 16:03 PM SALOA -FUS		
15/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.501	34.161,01 D ✓



RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
15/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.301	1.000,00 D	11/12
15/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.304	1.000,00 D	11/12
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	195.161,01 C	0,00 C
18/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	80.701,51 D	
			18/12 15:48 SALOA PREFEITURA SERVIDO			
18/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	52.778,72 D	
			18/12 15:48 SALOA PREFEITURA SERVIDO			
18/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.013.018	65.669,37 D	
			18/12 15:48 F P S PUBLICOS MUN SALOA			
18/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.013.018	88.517,43 D	
			18/12 16:00 F P S PUBLICOS MUN SALOA			
18/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.013.018	87.902,73 D	
			18/12 16:00 F P S PUBLICOS MUN SALOA			
18/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.013.018	88.210,08 D	
			18/12 16:00 F P S PUBLICOS MUN SALOA			
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	4.500,00 D	
			104 0052 007854421000129 ECSEL EMPRESA			
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.092.681	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	469.291,84 C	0,00 C
19/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.756	204.414,19 D	
			19/12 11:38 CAM MUN DE SALOA PESSOAL			
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.901	11.909,54 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.902	5.525,30 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.903	60.265,19 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.904	22.528,20 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	304.642,42 C	0,00 C
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	46.078,80 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	623.435,20 C	
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.695,13 D	
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	100.427,10 D	
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	133.902,80 D	
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	428.488,97 D	0,00 C
22/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.012.615	8.000,00 D	
			22/12 15:06 NAVASIL CONSULTORIA LTDA			
22/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.030.169	3.636,40 D	
			22/12 09:14 IEDA DIAS DA ROCHA			
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.636,40 C	0,00 C
26/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.107.000.012.082	50.734,18 D	
			26/12 16:14 M H DISTRIBUICAO DE ALIM			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	150,00 D	
			237 3212 05972378400 NADJA GISELE BARB			
26/12/2023	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.602	3.200,00 D	
			077 0001 028895254000134 R G SISTEMA E			
26/12/2023	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.603	3.435,75 D	



			341 7474 014018000000123 J F MATERIAL			
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.118.951	12,00 D ✓	
			Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.118.952	11,70 D ✓	
			Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.118.953	11,70 D ✓	
			Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	57.555,33 C ✓	0,00 C
27/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.045.591	1.422,93 D ✓	
			27/12 16:56 VIVA DISTRIB DE PRODUTOS			
27/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.035.534	4.244,50 D ✓	
			27/12 10:55 50.450.441 J S JR			
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	5.667,43 C ✓	0,00 C
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	40.219,57 C ✓	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	806.108,85 C ✓	
28/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	145.247,20 D ✓	
			28/12 15:45 SALOA PREFEITURA SERVIDO			
28/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	51.603,35 D ✓	
			28/12 15:45 SALOA PREFEITURA SERVIDO			
28/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	263.294,83 D ✓	
			28/12 15:45 SALOA PREFEITURA SERVIDO			
28/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.013.018	65.516,86 D ✓	
			28/12 10:41 F P S PUBLICOS MUN SALOA			
28/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.013.018	88.824,79 D ✓	
			28/12 12:28 F P S PUBLICOS MUN SALOA			
28/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.013.018	89.439,49 D ✓	
			28/12 12:28 F P S PUBLICOS MUN SALOA			
28/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.013.018	89.746,84 D ✓	
			28/12 12:28 F P S PUBLICOS MUN SALOA			
28/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.013.018	89.132,14 D ✓	
			28/12 12:28 F P S PUBLICOS MUN SALOA			
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.463,27 D ✓	
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	126.949,25 D ✓	
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	169.265,68 D ✓	
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.801	44.560,98 D ✓	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.802	40.302,86 D ✓	
			DARF - 11.455.714/0001-00 -3703			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	1.900,00 D ✓	
			104 3372 013211959000118 KAVALCANTI CO			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.363.814	12,00 D ✓	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	427.931,12 C ✓	0,00 C
29/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.023.644	780,00 D ✓	
			29/12 14:16 JOSENIEL G M VASCONCELOS			
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	2.375,00 D ✓	
			237 5923 74691139400 GEANE ALVES SAMPA			
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	3.200,00 D ✓	
			077 0001 028895254000134 R G SISTEMA E			
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.246.957	12,00 D ✓	
			Cobrança referente 29/12/2023			



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7351bf5d-ca57-4628-9f3e-63898d11b855

05/01/2024 08:52

Banco do Brasil

29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.246.958	12,00 D		
			Cobrança referente 29/12/2023				
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.379,00 C	0,00 C	
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332051030893570008  
05/01/2024 10:35:10

## Cliente

Agência 2564-X  
 Conta 3002-3 SALOA PREF MUNC FUN PA  
 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	166.074,10			136.740,513303		
01/12/2023	RESGATE	17.963,36			14.785,415182	1,214937814	121.955,098121
	Aplicação 10/11/2023	17.963,36			14.785,415182		
05/12/2023	RESGATE	30.902,11			25.417,192109	1,215795587	96.537,906012
	Aplicação 10/11/2023	30.902,11			25.417,192109		
06/12/2023	RESGATE	98.059,02			80.825,850582	1,216223076	15.912,055430
	Aplicação 10/11/2023	36.692,77			30.169,436743		
	Aplicação 30/11/2023	61.366,25			50.456,413839		
07/12/2023	APLICAÇÃO	1.080.956,56			888.468,544642	1,216651469	904.380,600072
08/12/2023	APLICAÇÃO	355.038,30			291.713,369937	1,217079286	1.196.093,970009
11/12/2023	RESGATE	136.857,57			112.409,549055	1,217490606	1.083.684,420954
	Aplicação 30/11/2023	19.372,78			15.912,055430		
	Aplicação 07/12/2023	117.484,79			96.497,493625		
12/12/2023	RESGATE	88.192,00			72.411,933280	1,217920804	1.011.272,487674
	Aplicação 07/12/2023	88.192,00			72.411,933280		
13/12/2023	RESGATE	116.175,78			95.355,169537	1,218347999	915.917,318137
	Aplicação 07/12/2023	116.175,78			95.355,169537		
14/12/2023	RESGATE	2.862,00			2.348,251120	1,218779361	913.569,067017
	Aplicação 07/12/2023	2.862,00			2.348,251120		
15/12/2023	RESGATE	196.161,01			160.894,571640	1,219189734	752.674,495377
	Aplicação 07/12/2023	196.161,01			160.894,571640		
18/12/2023	RESGATE	469.291,84			384.793,639147	1,219593549	367.880,856230
	Aplicação 07/12/2023	469.291,84			384.793,639147		
19/12/2023	RESGATE	304.642,42			249.706,691640	1,220001026	118.174,164590
	Aplicação 07/12/2023	92.924,41			76.167,486293		
	Aplicação 08/12/2023	211.718,01			173.539,205347		
20/12/2023	APLICAÇÃO	428.488,97			351.102,795686	1,220408881	469.276,960276
22/12/2023	RESGATE	11.636,40			9.528,445788	1,221227497	459.748,514488
	Aplicação 08/12/2023	11.636,40			9.528,445788		
26/12/2023	RESGATE	57.555,33			47.113,381662	1,221634448	412.635,132826
	Aplicação 08/12/2023	57.555,33			47.113,381662		
27/12/2023	RESGATE	5.667,43			4.637,680377	1,222039800	407.997,452449
	Aplicação 08/12/2023	5.667,43			4.637,680377		
28/12/2023	RESGATE	427.931,12			350.061,720416	1,222444772	57.935,732033
	Aplicação 08/12/2023	69.550,58			56.894,656763		
	Aplicação 20/12/2023	358.380,54			293.167,063653		
29/12/2023	RESGATE	6.379,00			5.216,494801	1,222851789	52.719,237232
	Aplicação 20/12/2023	6.379,00			5.216,494801		
29/12/2023	SALDO ATUAL	64.467,81			52.719,237232		52.719,237232

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	166.074,10
APLICAÇÕES (+)	1.864.483,83
RESGATES (-)	1.970.276,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.186,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

05/01/2024 10:48

Banco do Brasil

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.186,27
SALDO ATUAL =	64.467,81

**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: J8131656 ANA PAULA FERREIRA 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: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7351bf5d-ca57-4628-9f3e-63898d11b855





Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7351bf5d-ca57-4628-9f3e-63898d11b855



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALOÁ

10.822.750/0001-00

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso 5.088-1 FMS SUS Banco 001 Conta 5.088-1

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	574,11
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	574,11



Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G33350512061490431  
05/01/2024 12:30:51

#### Cliente

Agência 2564-X  
Conta 5088-1  
Período solicitado 12 / 2023

#### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 7351b5d-ca57-4628-9f3e-63898d11b855



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335051206149043068  
05/01/2024 12:31:58

## Cliente

Agência 2564-X  
 Conta 5088-1 PMS FMS SIA SUS  
 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 cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	569,89			123,357474		
29/12/2023	SALDO ATUAL	574,11			123,357474		123,357474

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	569,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,22
SALDO ATUAL =	574,11

## 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: J8131656 ANA PAULA FERREIRA 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: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 7351b5d-ca57-4628-9f3e-63898d11b855



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7351bf5d-ca57-4628-9f3e-63898d11b855





Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G332041030638067011  
04/01/2024 10:34:30

#### Cliente - Conta atual

Agência 2564-X  
Conta corrente 10745-X PREF MUN SALOA CORREIOS  
Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2023		0000	14134	789 Correios	4.550	84,68 C	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	84,68 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 7351b5d-ca57-4628-9f3e-63898d11b855

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**G332051030893570037  
05/01/2024 10:50:03**Cliente**

Agência 2564-X  
 Conta 10745-X PREF MUN SALOA CORREIOS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.749,01			3.086,820774		
20/12/2023	APLICAÇÃO	84,68			69,386581	1,220408881	3.156,207355
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.859,57			3.156,207355		3.156,207355

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	3.749,01
APLICAÇÕES (+)	84,68
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,88
SALDO ATUAL =	3.859,57

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA 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: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://eicf.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 7351b5d-ca57-4628-9f3e-63898d11b855





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ**

PRAÇA SÃO VICENTE

11.455.714/0001-00

Exercício: 2023

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso 11.041-8 SIMPLES Banco 001 Conta 11.041-8

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario **6.361,33**

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade **6.361,33**

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	6.361,33	6.361,33
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	6.361,33	6.361,33

Total Saldo: 6.361,33

Total Saldo: 6.361,33


 Visualizar Pix agrupados


### Extrato conta corrente

 G332041030638067013  
 04/01/2024 10:35:09

#### Cliente - Conta atual

 Agência 2564-X  
 Conta corrente 11041-8 PM SALOA -SNA  
 Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,15 C	
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,15 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	174,82 C	
04/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,89 C	
04/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,65 C	
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	193,38 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14,80 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,99 C	
05/12/2023		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.001.018	2.150,00 D	
				05/12 17:48 SALOA PREF MUN FUNDO PA			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.124,21 C	0,00 C
06/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	399,89 C	
06/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,09 C	
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	410,98 D	0,00 C
07/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	211,53 C	
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	211,53 D	0,00 C
11/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	226,61 C	
11/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	226,61 D	0,00 C
13/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13,87 C	
13/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	13,87 D	0,00 C
14/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	762,19 C	
14/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	432,33 C	
14/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.194,52 D	0,00 C
15/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,43 C	
15/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,43 D	0,00 C
18/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	46.014,68 C	
18/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	46.014,68 D	0,00 C
19/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,97 C	
19/12/2023		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.001.018	40.000,00 D	
				19/12 13:06 SALOA PREF MUN FUNDO PA			
19/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	39.987,03 C	0,00 C
20/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	142,66 C	
20/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,01 C	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	147,67 D	0,00 C
21/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7.431,17 C	



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 7351b15d-ca57-4628-9f3e-63898d11b855

04/01/2024 10:48

Banco do Brasil

21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	7.436,17 D	0,00 C
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	9.462,25 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	62,67 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	9.529,92 D	0,00 C
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.052,58 C	
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,04 C	
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	1.067,62 D	0,00 C
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,03 C	
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	5,03 D	0,00 C
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	11,51 C	
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,74 C	
28/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.001.018		20.000,00 D	
28/12 15:23 SALOA PREF MUN FUNDO PA							
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	19.977,75 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332051030693570036  
05/01/2024 10:49:33

## Cliente

Agência 2564-X  
Conta 11041-8 PM SALOA -SNA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.928,01			1.587,467374		
01/12/2023	APLICAÇÃO	5,15			4,238900	1,214937814	1.591,706274
04/12/2023	APLICAÇÃO	193,36			159,095295	1,215372201	1.750,801569
05/12/2023	RESGATE	2.124,21			1.747,176930	1,215795587	3,624639
	Aplicação 22/11/2023	925,86			761,522578		
	Aplicação 27/11/2023	870,74			716,185760		
	Aplicação 28/11/2023	7,27			5,981904		
	Aplicação 29/11/2023	26,68			21,942340		
	Aplicação 30/11/2023	99,49			81,834792		
	Aplicação 01/12/2023	5,15			4,238900		
	Aplicação 04/12/2023	189,02			155,470656		
06/12/2023	APLICAÇÃO	410,98			337,914982	1,216223076	341,539621
07/12/2023	APLICAÇÃO	211,53			173,862445	1,216651489	515,402066
11/12/2023	APLICAÇÃO	226,61			186,128746	1,217490606	701,530812
13/12/2023	APLICAÇÃO	13,87			11,384267	1,218347999	712,915079
14/12/2023	APLICAÇÃO	1.194,52			980,095362	1,218779361	1.693,010441
15/12/2023	APLICAÇÃO	5,43			4,453777	1,219189734	1.697,464218
18/12/2023	APLICAÇÃO	46.014,68			37.729,520656	1,219593549	39.426,984874
19/12/2023	RESGATE	39.987,03			32.776,226533	1,220001026	6.650,758341
	Aplicação 04/12/2023	4,42			3,624639		
	Aplicação 06/12/2023	412,26			337,914982		
	Aplicação 07/12/2023	212,11			173,862445		
	Aplicação 11/12/2023	227,08			186,128746		
	Aplicação 13/12/2023	13,89			11,384267		
	Aplicação 14/12/2023	1.195,72			980,095362		
	Aplicação 15/12/2023	5,43			4,453777		
	Aplicação 18/12/2023	37.916,12			31.078,762315		
20/12/2023	APLICAÇÃO	147,67			121,000430	1,220408881	6.771,758771
21/12/2023	APLICAÇÃO	7.436,17			6.091,140631	1,220817323	12.862,899402
22/12/2023	APLICAÇÃO	9.529,92			7.803,558324	1,221227497	20.666,457726
26/12/2023	APLICAÇÃO	1.067,62			873,927549	1,221634448	21.540,385275
27/12/2023	APLICAÇÃO	5,03			4,116068	1,222039800	21.544,501343
28/12/2023	RESGATE	19.977,75			16.342,456083	1,222444772	5.202,045260
	Aplicação 18/12/2023	8.130,18			6.650,758341		
	Aplicação 20/12/2023	147,92			121,000430		
	Aplicação 21/12/2023	7.446,08			6.091,140631		
	Aplicação 22/12/2023	4.253,57			3.479,556681		
29/12/2023	SALDO ATUAL	6.361,33			5.202,045260		5.202,045260

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.928,01
APLICAÇÕES (+)	66.462,54
RESGATES (-)	62.088,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00



05/01/2024 11:02

Banco do Brasil



RENDIMENTO LÍQUIDO	59,77
SALDO ATUAL =	6.361,33

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA 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: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 7351bf5d-ca57-4628-9f3e-63898d11b855



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ**

PRAÇA SÃO VICENTE

11.455.714/0001-00

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso 13.100-8 PM SALOA Banco 001 Conta 13.100-8

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 5,82

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 5,82



Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G3320410306380671  
04/01/2024 10:36:03

#### Cliente

Agência 2564-X  
Conta 13100-8  
Período solicitado 12 / 2023

#### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7351b5d-ca57-4628-9f3e-63898d11b855



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332051030693570034  
05/01/2024 10:48:37

## Cliente

Agência 2564-X  
Conta 13100-8 PM SALOA  
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 cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	5,78			1,250816		
29/12/2023	SALDO ATUAL	5,82			1,250816		1,250816

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	5,82

## 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: J8131656 ANA PAULA FERREIRA 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: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://eicf.ce.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 7351b5d-ca57-4628-9f3e-63898d11b855





## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALOÁ

10.822.750/0001-00

Exercício:

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso 13.468-6 FNS BLGES Banco 001 Conta 13.468-6

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	1.246,32
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	1.246,32



Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G3370512372470611  
05/01/2024 12:44:23

#### Cliente

Agência 2564-X  
Conta 13468-3  
Período solicitado 12 / 2023

#### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE678824 PAULO CABRAL SILVA JUNIOR.

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 7351b5d-ca57-4628-9f3e-63898d11b855



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337051237247061007  
05/01/2024 12:45:00

## Cliente

Agência 2564-X  
 Conta 13468-6 FMS/SALOA -FNS BLGES  
 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 cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.237,14			267,791178		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.246,32			267,791178		267,791178

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.237,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,18
SALDO ATUAL =	1.246,32

## 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: JE678824 PAULO CABRAL SILVA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7351b15d-ca57-4628-9f3e-63898d11b855



## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

15.618.001/0001-71

Exercício:

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 15.626-4

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 45.691,25

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 45.691,25


 Visualizar Pix agrupados


## Extrato de Conta Corrente

 G337081014637620012  
 08/01/2024 10:26:57

### Cliente - Conta atual

Agência 2564-X  
 Conta corrente 15626-4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
 Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3211 019924199000172 BEZERRA COMER	120.101	900,00 D	
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.060.179	11,50 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	911,50 C ✓	0,00 C
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6515 044492790000307 CENTRO COMERC	120.501	464,15 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 000642727000172 MACEDO E SILV	120.502	300,00 D	
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.127.991	12,00 D	
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.127.992	12,00 D	
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	788,15 C ✓	0,00 C
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 000642727000172 MACEDO E SILV	120.701	54,00 D	
07/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.050.991	12,00 D	
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	66,00 C ✓	0,00 C
15/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	500.007	<del>152,90 C</del>	
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 6515 044492790000307 CENTRO COMERC	121.501	<del>152,90 D</del>	
15/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.502	448,02 D ✓	
15/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.205.336	12,00 D ✓	
15/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	460,02 C	0,00 C
18/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.801	1.183,98 D ✓	
18/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.183,98 C	0,00 C
19/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.901	1.085,31 D ✓	
19/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.902	407,37 D ✓	
19/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 67994849415 LENILDA PEIXOTO D	121.903	582,00 D ✓	
19/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.230.548	12,00 D ✓	



Cobrança referente 19/12/2023						
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.086,68 C ✓	0,00 C
20/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.022.562	4.992,50 C	
104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED						
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.992,50 D	0,00 C
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	152,90 D	
341 6515 044492790000307 CENTRO COMERC						
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.264.938	12,00 D	
Cobrança referente 21/12/2023						
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	164,90 C ✓	0,00 C
22/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.291	78,65 D	
22/12 21:32 PREF M DIVERSOS						
22/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.291	172,01 D	
22/12 21:32 PREF M DIVERSOS						
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.000,44 D ✓	
104 0052 02687567400 MANOEL ALVES DA S						
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.306.840	12,00 D	
Cobrança referente 22/12/2023						
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.263,10 C ✓	0,00 C
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	287,01 D	
341 6515 044492790000307 CENTRO COMERC						
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.270.487	12,00 D	
Cobrança referente 27/12/2023						
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	299,01 C ✓	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 -----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337081014637620070  
08/01/2024 11:07:59

## Cliente

Agência 2564-X  
Conta 15626-4 FUNDO M A SOCIAL SALOA  
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	47.607,93			39.198,962992		
01/12/2023	RESGATE	911,50			750,244160	1,214937814	38.448,718832
	Aplicação 13/06/2023	911,50			750,244160		
05/12/2023	RESGATE	788,15			648,258645	1,215795587	37.800,460187
	Aplicação 13/06/2023	788,15			648,258645		
07/12/2023	RESGATE	66,00			54,247253	1,216651469	37.746,212934
	Aplicação 13/06/2023	66,00			54,247253		
15/12/2023	RESGATE	460,02			377,316169	1,219189734	37.368,896765
	Aplicação 13/06/2023	460,02			377,316169		
18/12/2023	RESGATE	1.183,98			970,798838	1,219593549	36.398,097927
	Aplicação 13/06/2023	1.183,98			970,798838		
19/12/2023	RESGATE	2.086,68			1.710,392004	1,220001026	34.687,705923
	Aplicação 13/06/2023	2.086,68			1.710,392004		
20/12/2023	APLICAÇÃO	4.992,50			4.090,842075	1,220408881	38.778,547998
21/12/2023	RESGATE	164,90			135,073444	1,220817323	38.643,474554
	Aplicação 13/06/2023	164,90			135,073444		
22/12/2023	RESGATE	1.263,10			1.034,287225	1,221227497	37.609,187329
	Aplicação 13/06/2023	1.231,36			1.008,295047		
	Aplicação 25/07/2023	31,74			25,992178		
27/12/2023	RESGATE	299,01			244,681065	1,222039800	37.364,506264
	Aplicação 25/07/2023	299,01			244,681065		
29/12/2023	SALDO ATUAL	45.691,25			37.364,506264		37.364,506264

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.607,93
APLICAÇÕES (+)	4.992,50
RESGATES (-)	7.223,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	314,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	314,16
SALDO ATUAL =	45.691,25

## 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: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ**

PRAÇA SÃO VICENTE

11.455.714/0001-00

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso 15.843-7 PAR Banco 001 Conta 15.843-7

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 3.722,62

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 3.722,62





Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G3320410306380671  
04/01/2024 10:40:00

#### Cliente

Agência 2564-X

Conta 15843-7

Período solicitado 12 / 2023

#### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 7351b5d-ca57-4628-9f3e-63898d11b855



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332051030693570032  
05/01/2024 10:47:34

## Cliente

Agência 2564-X  
 Conta 15843-7 PM SALOA-PAR -  
 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 cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.695,22			799,865098		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.722,62			799,865098		799,865098

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.695,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,40
SALDO ATUAL =	3.722,62

## 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: J8131656 ANA PAULA FERREIRA 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: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 7351b15d-ca57-4628-9f3e-63898d11b855



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ**

PRAÇA SÃO VICENTE

11.455.714/0001-00

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso 16.108-X PAVIMENTAÇÃO GRAN VI Banco 001 Conta 16.108-X

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	29.564,32
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	29.564,32



Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G3360410547444741  
04/01/2024 10:58:58

#### Cliente

Agência 2564-X  
Conta 16108-x  
Período solicitado 12 / 2023

#### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332051030693570031  
05/01/2024 10:46:58

## Cliente

Agência 2564-X  
 Conta 16108-X 1002014/PAV PARAL GRAN VI  
 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	29.362,89			24.176,537326		
29/12/2023	SALDO ATUAL	29.564,32			24.176,537326		24.176,537326

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.362,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	201,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	201,43
SALDO ATUAL =	29.564,32

## 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: J8131656 ANA PAULA FERREIRA 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: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 7351b5d-ca57-4628-9f3e-63898d11b855



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ**

PRAÇA SÃO VICENTE  
11.455.714/0001-00

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso 16.109-8 PÇ JAQUEIRA Banco 001 Conta 16.109-8

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 7.582,70

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 7.582,70



Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G33360508281868581  
05/01/2024 08:30:54

#### Cliente

Agência 2564-X

Conta 16109-8

Período solicitado 12 / 2023

#### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 7351b15d-ca57-4628-9f3e-63898d11b855



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332051030893570030  
05/01/2024 10:46:15

## Cliente

Agência 2564-X  
 Conta 16109-8 1002014/CONST PC JAQUEIRA  
 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	7.531,03			6.200,829195		
29/12/2023	SALDO ATUAL	7.582,70			6.200,829195		6.200,829195

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.531,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,67
SALDO ATUAL =	7.582,70

## 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: J8131656 ANA PAULA FERREIRA 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: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 7351b5d-ca57-4628-9f3e-63898d11b855





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ**

PRAÇA SÃO VICENTE

11.455.714/0001-00

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso 16.110-1 PÇ ANTONIO Banco 001 Conta 16.110-1

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário **4.370,07**

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade **4.370,07**



Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G3360508281868581  
05/01/2024 08:31:22

#### Cliente

Agência 2564-X

Conta 16110-1

Período solicitado 12 / 2023

#### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Descrição	Valor
Saldo em 01/12/2023	1.234,56
Depositos	5.678,90
Extratos	12,34
Transferências	1.234,56
Saldo em 31/12/2023	5.621,26

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 7351b15d-ca57-4628-9f3e-63898d11b855



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332051030693570029  
05/01/2024 10:45:46

## Cliente

Agência 2564-X  
 Conta 16110-1 1002014/CONST PC ANTONIO  
 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	4.340,30			3.573,670952		
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.370,07			3.573,670952		3.573,670952

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.340,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,77
SALDO ATUAL =	4.370,07

## 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: J8131656 ANA PAULA FERREIRA 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: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7351b15d-ca57-4628-9f3e-63898d11b855



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ**

PRAÇA SÃO VICENTE

11.455.714/0001-00

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso 16.111-X PÇ FORUM Banco 001 Conta 16.111-X

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario **13.449,46**

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade **13.449,46**

Descrição	Saldo	Total
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	13.449,46	13.449,46
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	13.449,46	13.449,46
Total Geral	13.449,46	13.449,46



Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G3360508281868581  
05/01/2024 08:31:42

#### Cliente

Agência 2564-X  
Conta 16111-x  
Período solicitado 12 / 2023

#### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validador.seam> Código do documento: 7351b5d-ca57-4628-9f3e-63898d11b855



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332051030893570027  
05/01/2024 10:45:27

## Cliente

Agência 2564-X  
 Conta 16111-X 1002014/CONST PC FORUM  
 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	13.357,82			10.998,438235		
29/12/2023	SALDO ATUAL	13.449,46			10.998,438235		10.998,438235

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.357,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	91,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	91,64
SALDO ATUAL =	13.449,46

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA 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: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://eic.eic.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 7351b5d-ca57-4628-9f3e-63898d11b855



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ**

PRAÇA SÃO VICENTE

11.455.714/0001-00

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso 16.386-4 ESGOTAMENTO SANITÁRIO Banco 001 Conta 16.386-4

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 1.985.327,29

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 1.985.327,29



Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G3360508281888581  
05/01/2024 08:32:44

#### Cliente

Agência 2564-X

Conta 16386-4

Período solicitado 12 / 2023

#### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7351b5d-ca57-4628-9f3e-63898d11b855





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332051030693570025  
05/01/2024 10:44:15

## Cliente

Agência 2564-X  
Conta 16386-4 TCPAC 01472014  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.971.800,61			1.623.522,419157		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.985.327,29			1.623.522,419157		1.623.522,419157

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.971.800,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.526,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.526,68
SALDO ATUAL =	1.985.327,29

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA 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: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://e1ce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 7351b15d-ca57-4628-9f3e-63898d11b855



## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALOÁ

10.822.750/0001-00

Exercício:

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso 16.484-4 - AÇÕES DE INV DE VIG EM SAÚDE Banco 001 Conta 16.484-4

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 54.164,12

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 54.164,12



Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G3350512061490431  
05/01/2024 12:27:52

#### Cliente

Agência 2564-X  
Conta 16484-4  
Período solicitado 12 / 2023

#### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 7351b5d-ca57-4628-9f3e-63898d11b855



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335051206149043077  
05/01/2024 12:39:25

## Cliente

Agência 2564-X  
 Conta 16484-4 FMS/SALOA -FNS INVIG  
 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 cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	53.765,41			11.638,039599		
29/12/2023	SALDO ATUAL	54.164,12			11.638,039599		11.638,039599

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.765,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	398,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	398,71
SALDO ATUAL =	54.164,12

## 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: J8131656 ANA PAULA FERREIRA 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: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 7351b15d-ca57-4628-9f3e-63898d11b855



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ**

PRAÇA SÃO VICENTE

11.455.714/0001-00

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso 16.692-8 - QUADRA POLIESPORTIVA Banco 001 Conta 16.692-8

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 61.269,37

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 61.269,37



Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G3360508281968501  
05/01/2024 08:33:04

**Ciente**

Agência 2564-X  
Conta 16692-8  
Período solicitado 12 / 2023

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 7351b5d-ca57-4628-9f3e-63898d11b855



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332051030693570024  
05/01/2024 10:43:12

## Cliente

Agência 2564-X  
 Conta 16692-8 PM SALOA-PAC I  
 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	60.851,92			50.103,674766		
29/12/2023	SALDO ATUAL	61.269,37			50.103,674766		50.103,674766

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.851,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	417,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	417,45
SALDO ATUAL =	61.269,37

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA 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: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 7351b15d-ca57-4628-9f3e-63898d11b855



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ**

PRAÇA SÃO VICENTE

11.455.714/0001-00

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso 16.693-6 - INF ESCOLAR - PRONAC Banco 001 Conta 16.693-6

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 67.513,90

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 67.513,90





Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G3360508281868581  
05/01/2024 08:33:26

**Ciente**

Agência 2564-X

Conta 16693-6

Período solicitado 12 / 2023

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7351bf5d-ca57-4628-9f3e-63898d11b855

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**G332051030693570023  
05/01/2024 10:42:47**Ciente**

Agência 2564-X  
 Conta 16693-6 PM SALOA-PAR -  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	67.053,90			55.210,203785		
29/12/2023	SALDO ATUAL	67.513,90			55.210,203785		55.210,203785

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	67.053,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	460,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	460,00
SALDO ATUAL =	67.513,90

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ**

PRAÇA SÃO VICENTE

11.455.714/0001-00

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso 16754-11FEM MULHER Banco 001 Conta 16754-11

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario **2.511,78**

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade **2.511,78**





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332051030693570022  
05/01/2024 10.42.22

## Cliente

Agência 2564-X  
 Conta 16754-1 FEM MULHER  
 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	2.494,66			2.054,031215		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.511,78			2.054,031215		2.054,031215

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.494,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,12
SALDO ATUAL =	2.511,78

## 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: J8131656 ANA PAULA FERREIRA 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: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 7351b5d-ca57-4628-9f3e-63898d11b855



## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

15.618.001/0001-71

Exercício:

Página 1

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 16.922-6

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário 1.117,44

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 1.117,44



Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G3370810146376201  
08/01/2024 10:27:27

#### Cliente

Agência 2564-X  
Conta 16922-4  
Período solicitado 12 / 2023

#### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7351bf5d-ca57-4628-9f3e-63898d11b855



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337081014637620069  
08/01/2024 11:07:36

## Cliente

Agência 2564-X  
 Conta 16922-6 SALOABPC ESCOLA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.109,83			913,799690		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.117,44			913,799690		913,799690

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.109,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,61
SALDO ATUAL =	1.117,44

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA 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: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 7351b15d-ca57-4628-9f3e-63898d11b855





## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

15.618.001/0001-71

Exercício:

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 16.924-2

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 12.089,66

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 12.089,66


 Visualizar Pix agrupados


## Extrato de Conta Corrente

 G337081014637620021  
 08/01/2024 10:34:19

### Cliente - Conta atual

Agência 2564-X  
 Conta corrente 16924-2 SALOABL GBF FNAS  
 Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PORTO S COMP DE S GERAIS	120.701	398,96 D	
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	398,96 C	0,00 C
11/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PORTO S COMP DE S GERAIS	121.101	398,96 D	
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	398,96 C	0,00 C
15/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.501	660,42 D	
15/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	660,42 C	0,00 C
18/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.801	1.638,72 D	
18/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.638,72 C	0,00 C
19/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.901	536,08 D	
19/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	536,08 C	0,00 C
26/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.263.130.000.137	10.459,23 C	
26/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10.459,23 D	0,00 C
28/12/2023		2564	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:32 SALOA PREFEITURA SERVIDO	552.564.000.003.010	1.794,34 D	
28/12/2023		2564	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:32 SALOA PREFEITURA SERVIDO	552.564.000.003.010	6.520,42 D	
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.314,76 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 -----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

 Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7351b5d-ca57-4628-9f3e-63898d11b855



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337081014637620068  
08/01/2024 11:06:51

## Cliente

Agência 2564-X  
Conta 16924-2 SALOABL GBF FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	13.489,54			11.106,886063		
07/12/2023	RESGATE	398,96			327,916425	1,216651469	10.778,969638
	Aplicação 18/10/2023	398,96			327,916425		
11/12/2023	RESGATE	398,96			327,690413	1,217490806	10.451,279225
	Aplicação 18/10/2023	398,96			327,690413		
15/12/2023	RESGATE	660,42			541,687632	1,219189734	9.909,591593
	Aplicação 18/10/2023	660,42			541,687632		
18/12/2023	RESGATE	1.638,72			1.343,660764	1,219593549	8.565,930829
	Aplicação 18/10/2023	1.563,74			1.282,179932		
	Aplicação 17/11/2023	74,98			61,480832		
19/12/2023	RESGATE	536,08			439,409467	1,220001026	8.126,521382
	Aplicação 17/11/2023	536,08			439,409467		
26/12/2023	APLICAÇÃO	10.459,23			8.561,669177	1,221634448	16.688,190539
28/12/2023	RESGATE	8.314,76			6.801,746950	1,222444772	9.886,443589
	Aplicação 17/11/2023	8.314,76			6.801,746950		
29/12/2023	SALDO ATUAL	12.089,66			9.886,443589		9.886,443589

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.489,54
APLICAÇÕES (+)	10.459,23
RESGATES (-)	11.947,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,79
SALDO ATUAL =	12.089,66

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA 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: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 7351bf5d-ca57-4628-9f3e-63898d11b855



## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

15.618.001/0001-71

Exercício:

Página 1

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 16.925-0

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 12.073,52

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 12.073,52



Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G337081014637620023  
08/01/2024 10:34:52

**Cliente - Conta atual**

Agência 2564-X  
Conta corrente 16925-0 SALOABL GSUAS FNAS  
Período do extrato 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3211 019924199000172 BEZERRA COMER	120.101	900,00 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	900,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 7351bf5d-ca57-4628-9f3e-63898d11b855

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**G337081014637620067  
08/01/2024 11:06:20**Cliente**

Agência 2564-X  
 Conta 16925-0 SALOABL GSUAS FNAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	12.890,95			10.614,025392		
01/12/2023	RESGATE	900,00			740,778655	1,214937814	9.873,246737
	Aplicação 15/07/2022	900,00			740,778655		
29/12/2023	SALDO ATUAL	12.073,52			9.873,246737		9.873,246737

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	12.890,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	900,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	82,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82,57
SALDO ATUAL =	12.073,52

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

15.618.001/0001-71

Exercício:

Página 1

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 16.929-3

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário 34.581,26

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas. (Avisos de Débito - despesas Bancárias)

13/01/2023	VL PG A MAIOR A MARCIA MARIA T. DI	164,45	
20/01/2023	VL PG A MAIOR DE DARF A COMPENS	56,47	
20/01/2023	VL EMP. A MENOR DE INSS. EMP. 516/	56,47	
15/09/2023	VL PG A MAIOR A LAURA CECÍLIA PER	68,94	
			346,33

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 34.927,59


 Visualizar Pix agrupados


## Extrato de Conta Corrente

 G337081014637620025  
 08/01/2024 10:35:21

### Cliente - Conta atual

Agência 2564-X  
 Conta corrente 16929-3 SALOABL PSB FNAS  
 Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancate	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.522.093.000.138	4.728,02 C ✓	
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.522.439.000.131	10.661,13 C ✓	
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	15.389,15 D ✓	0,00 C
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 028384489000161 VERVANA HORTI	120.501	147,00 D ✓	
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	147,00 C ✓	0,00 C
07/12/2023		2564	99015	470 Transferência enviada 07/12 15:26 CASA DAS BALAS LTDA	550.067.000.018.060	3.889,20 D ✓	
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.889,20 C ✓	0,00 C
19/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 06113142400 RICARDO VASCONCEL	121.901	1.300,32 D ✓	
19/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.300,32 C ✓	0,00 C
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.226.479.000.131	10.661,13 C ✓	
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.226.764.000.138	4.809,23 C ✓	
22/12/2023		2564	99015	470 Transferência enviada 22/12 21:15 ADEILDO DE LIMA	552.564.000.018.375	249,66 D ✓	
22/12/2023		0000	13105	166 Emissão de DOC 237 3212 04747564403 IVONETE ARAUJO DE	122.201	127,00 D ✓	
22/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.306.841	11,70 D ✓	
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	15.082,00 D ✓	0,00 C
28/12/2023		2564	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:34 SALOA PREFEITURA SERVIDO	552.564.000.003.010	521,54 D	
28/12/2023		2564	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:34 SALOA PREFEITURA SERVIDO	552.564.000.003.010	407,00 D	
28/12/2023		2564	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:34 SALOA PREFEITURA SERVIDO	552.564.000.003.010	814,00 D	
28/12/2023		2564	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:34 SALOA PREFEITURA SERVIDO	552.564.000.003.010	4.760,79 D	
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.503,33 C ✓	0,00 C
29/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.406.464.000.131	10.661,13 C ✓	
29/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.407.907.000.138	4.863,80 C ✓	
29/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	15.524,93 D	0,00 C



08/01/2024 10:35

Banco do Brasil

31/12/2023

0000 00000 999 SALDO

0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://eicf.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 7351b5d-ca57-4628-9f3e-63898d11b855



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337081014637620066  
08/01/2024 11:05:53

## Cliente

Agência 2564-X  
Conta 16929-3 SALOABL PSB FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	328,35			270,352064		
01/12/2023	APLICAÇÃO	15.389,15			12.666,615379	1,214937814	12.936,967443
05/12/2023	RESGATE	147,00			120,908483	1,215795587	12.816,058960
	Aplicação 30/10/2023	147,00			120,908483		
07/12/2023	RESGATE	3.889,20			3.196,642670	1,216651469	9.619,416290
	Aplicação 30/10/2023	181,82			149,443581		
	Aplicação 01/12/2023	3.707,38			3.047,199089		
19/12/2023	RESGATE	1.300,32			1.065,835169	1,220001026	8.553,581121
	Aplicação 01/12/2023	1.300,32			1.065,835169		
22/12/2023	APLICAÇÃO	15.082,00			12.349,869321	1,221227497	20.903,450442
28/12/2023	RESGATE	6.503,33			5.319,937676	1,222444772	15.583,512766
	Aplicação 01/12/2023	6.503,33			5.319,937676		
29/12/2023	APLICAÇÃO	15.524,93			12.695,675910	1,222851789	28.279,188676
29/12/2023	SALDO ATUAL	34.581,26			28.279,188676		28.279,188676

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	328,35
APLICAÇÕES (+)	45.996,08
RESGATES (-)	11.839,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	96,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96,68
SALDO ATUAL =	34.581,26

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA 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: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7351b5d-ca57-4628-9f3e-63898d11b855



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ**

PRAÇA SÃO VICENTE

11.455.714/0001-00

Exercício: 2023

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 17.383-5

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 2.913,68

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 2.913,68



Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G3360508201868581  
05/01/2024 08:34:03

**Cliente**

Agência 2564-X

Conta 17383-5

Período solicitado 12 / 2023

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 7351b5d-ca57-4628-9f3e-63898d11b855



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332051030693570021  
05/01/2024 10:41:42

## Cliente

Agência 2564-X  
Conta 17383-5 PMS - PREC  
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	2.893,82			2.382,689128		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.913,68			2.382,689128		2.382,689128

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.893,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,86
SALDO ATUAL =	2.913,68

## 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: J8131656 ANA PAULA FERREIRA 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: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 7351b5d-ca57-4628-9f3e-63898d11b855



## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALOÁ

10.822.750/0001-00

Exercício:

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso 17.405-X REQ UBS 2017 Banco 001 Conta 17.405-X

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 54.217,37

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 54.217,37



Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G3350512061490431  
05/01/2024 12:28:07

#### Cliente

Agência 2564-X  
Conta 17405-x  
Período solicitado 12 / 2023

#### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 7351b5d-ca57-4628-9f3e-63898d11b855



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335051206149043076  
05/01/2024 12:38:59

## Cliente

Agência 2564-X  
 Conta 17405-X FMS/SALOA -FNSSCONVENENTE  
 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	53.847,97			44.336,825422		
29/12/2023	SALDO ATUAL	54.217,37			44.336,825422		44.336,825422

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.847,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	369,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	369,40
SALDO ATUAL =	54.217,37

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA 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: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 7351b5d-ca57-4628-9f3e-63898d11b855





## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

15.618.001/0001-71

Exercício:

Página 1

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 17.551-X

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 10.553,64

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

20/01/2023	VL PG A MAIOR DE DARF A COMPENS	225,88	225,88
------------	---------------------------------	--------	--------

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

13/02/2023	VL PG A MENOR A CASA QUATRO	0,01	
19/07/2022	VL DO INSS EMPENHADO MAIOR	163,62	163,63

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 10.615,89


 Visualizar Pix agrupados


## Extrato de Conta Corrente

 G337081014637620027  
 08/01/2024 10:36:49

### Ciente - Conta atual

Agência 2564-X  
 Conta corrente 17551-X SALOACRIANCAFELIZ  
 Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	8.760.296.000.125	14.940,00 C ✓	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	14.940,00 D ✓	0,00 C
19/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.901	1.538,25 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.902	549,37 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.087,62 C	0,00 C
22/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	600,71 D	
				323 0001 12503522408 DIOGO GILDSON BAR			
22/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	600,71 C	0,00 C
28/12/2023		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	6.775,63 D	
				28/12 15:36 SALOA PREFEITURA SERVIDO			
28/12/2023		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	1.328,96 D	
				28/12 15:40 SALOA PREFEITURA SERVIDO			
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.104,59 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 -----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

 Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 7351b15d-ca57-4628-9f3e-63898d11b855

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**G337081014637620064  
08/01/2024 11:05:12**Cliente**

Agência 2564-X  
Conta 17551-X SALOACRIANCAFELIZ  
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	6.295,61			5.183,621819		
07/12/2023	APLICAÇÃO	14.940,00			12.279,605442	1,216651469	17.463,227261
19/12/2023	RESGATE	2.087,62			1.711,162495	1,220001026	15.752,064766
	Aplicação 25/10/2023	2.087,62			1.711,162495		
22/12/2023	RESGATE	600,71			491,890333	1,221227497	15.260,174433
	Aplicação 25/10/2023	600,71			491,890333		
28/12/2023	RESGATE	8.104,59			6.629,820984	1,222444772	8.630,353449
	Aplicação 25/10/2023	3.643,58			2.980,568991		
	Aplicação 07/12/2023	4.461,01			3.649,251993		
29/12/2023	SALDO ATUAL	10.553,64			8.630,353449		8.630,353449

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	6.295,61
APLICAÇÕES (+)	14.940,00
RESGATES (-)	10.792,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	110,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	110,95
SALDO ATUAL =	10.553,64

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA 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: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 7351b5d-ca57-4628-9f3e-63898d11b855



## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

15.618.001/0001-71

Exercício:

Página 1

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 17.864-0

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário 14.545,17

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas. (Avisos de Débito - despesas Bancárias)

22/09/2020

47,52

47,52

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 14.592,69

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G337081014637620030  
08/01/2024 10:37:12**Cliente - Conta atual**

Agência 2564-X  
 Conta corrente 17864-0 SALOABL MAC FNAS  
 Período do extrato 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.524.866.000.095	5.122,02 C ✓	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.122,02 D	0,00 C
15/12/2023		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.277	1.000,00 D ✓	
				15/12 16:10 NADIA SOLANGE CONCEICAO			
15/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.000,00 C	0,00 C
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.222.140.000.095	5.168,66 C ✓	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.168,66 D	0,00 C
29/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.406.056.000.095	5.200,00 C ✓	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.200,00 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

-----  
 Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.  
 -----

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 7351b15d-ca57-4628-9f3e-63898d11b855



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337081014637620063  
08/01/2024 11:04:43

## Cliente

Agência 2564-X  
 Conta 17864-0 SALOABL MAC FNAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	17,13			14,106360		
01/12/2023	APLICAÇÃO	5.122,02			4.215,870097	1,214937814	4.229,976457
15/12/2023	RESGATE	1.000,00			820,216880	1,219189734	3.409,759577
	Aplicação 19/10/2023	17,20			14,106360		
	Aplicação 01/12/2023	982,80			806,110520		
22/12/2023	APLICAÇÃO	5.168,66			4.232,348201	1,221227497	7.642,107778
29/12/2023	APLICAÇÃO	5.200,00			4.252,355066	1,222851789	11.894,462844
29/12/2023	SALDO ATUAL	14.545,17			11.894,462844		11.894,462844

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,13
APLICAÇÕES (+)	15.490,68
RESGATES (-)	1.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,36
SALDO ATUAL =	14.545,17

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ**

PRAÇA SÃO VICENTE

11.455.714/0001-00

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso 17.980-9 PAR Banco 001 Conta 17.980-9

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 34.755,38

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 34.755,38



Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G3360508281888581  
05/01/2024 08:34:43

**Cliente**

Agência 2564-X

Conta 17980-9

Período solicitado 12 / 2023

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 7351bf5d-ca57-4628-9f3e-63898d11b855





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332051030693570018  
05/01/2024 10:40:39

## Cliente

Agência 2564-X  
 Conta 17980-9 PM SALOA-PAR -  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	34.518,58			28.421,579454		
29/12/2023	SALDO ATUAL	34.755,38			28.421,579454		28.421,579454

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.518,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	236,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	236,80
SALDO ATUAL =	34.755,38

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ**  
PRAÇA SÃO VICENTE  
11.455.714/0001-00      Exercício:  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1

Plano Contas 311201    Recurso FUNDEB    Banco 001    Conta 18.044-0

178.440,25

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

20/01/2023	VL PG A MAIOR DE DARF A COMPENS	0,27	
31/07/2019	VALOR PAGO A MAIOR AO SINSEMUG	0,09	
21/12/2022	VALOR PAGO A MAIOR AO INSS	30,00	
29/12/2022	VL PG INDEVIDAMENTE AO INSS, SUJI	9.674,85	
29/12/2022	VL PG INDEVIDAMENTE REF. A JUROS	287,34	
			9.992,55

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

19/06/2020	VALOR PAGO A MENOR AO INSS -	20,00	
			20,00

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

188.412,80



Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G336050828186856032  
05/01/2024 08:35:03

#### Cliente - Conta atual

Agência 2564-X  
Conta corrente 18044-0 SME SALOA - FEB  
Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00 C
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			
05/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	3.234,62 C	
05/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	271.782,88 C	
05/12/2023		2564	99015	470 Transferência enviada	550.697.000.045.343	1.932,17 D	
				05/12 11:21 SINDUPROM PERNAMBUCO			
05/12/2023		2564	99015	470 Transferência enviada	551.012.000.011.197	464,31 D	
				05/12 11:21 FUND PREV AGUAS BELAS			
05/12/2023		2564	99015	470 Transferência enviada	551.012.000.011.197	795,96 D	
				05/12 11:21 FUND PREV AGUAS BELAS			
05/12/2023		2564	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.006.499	580,39 D	
				05/12 11:21 INST SERV CAETES FUPREC			
05/12/2023		2564	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.006.499	994,95 D	
				05/12 11:21 INST SERV CAETES FUPREC			
05/12/2023		2564	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.006.499	165,82 D	
				05/12 11:21 INST SERV CAETES FUPREC			
05/12/2023		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.291	20.358,54 D	
				05/12 11:21 PREF M DIVERSOS			
05/12/2023		2564	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	667,00 D	
				05/12 11:21 PROSMED SERVICOS			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	59,16 D	
				104 0052 035450873000180 SINDICATO DOS			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	54.980,12 D	
				104 3490 011455714000100 MUNICIPIO DE			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	12.507,15 D	
				237 3212 011455714000100 MUNICIPIO DE			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	580,39 D	
				104 0914 005115318000131 INSTITUTO DE			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	1.160,77 D	
				104 0914 005115318000131 INSTITUTO DE			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.506	1.007,80 D	
				104 0914 005115318000131 INSTITUTO DE			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.507	580,39 D	
				104 0052 010329226000194 INSTITUTO DE			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.508	1.000,75 D	
				104 0052 010329226000194 INSTITUTO DE			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.509	737,09 D	
				104 0052 010329226000194 INSTITUTO DE			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.510	248,92 D	
				104 0052 010329226000194 INSTITUTO DE			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.511	500,32 D	

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 7351b5d-ca57-4628-9f3e-63898d11b855



05/12/2023	0000	13105	104 0052 010329226000194 INSTITUTO DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.512	316,12 D	
05/12/2023	0000	00000	104 0052 010329226000194 INSTITUTO DE 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	175.379,38 D	0,00 C
08/12/2023	0000	14011	683 ITR	350	168,40 C	
08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	92.516,17 C	
08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.351,34 C	
08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.939,21 C	
08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	145.523,08 C	
08/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.223,74 C	
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	256.721,94 D	0,00 C
12/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	5.154,29 C	
12/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	40.289,44 C	
12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	45.443,73 D	0,00 C
15/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.501	36.985,54 D	
15/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.502	15.348,95 D	
15/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.503	28.061,03 D	
15/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.504	11.879,29 D	
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	92.274,81 C	0,00 C
18/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:38 SALOA PREFEITURA SERVIDO	552.564.000.003.010	418.173,02 D	
18/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:33 F P S PUBLICOS MUN SALOA	552.564.000.013.018	347.186,03 D	
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.801	24.609,53 D	
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.802	67.806,76 D	
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	857.775,34 C	0,00 C
19/12/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	6.838,89 C	
19/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	3.022,15 C	
19/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	196.502,11 C	
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.901	22.961,05 D	
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.902	8.535,98 D	
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	174.866,12 D	0,00 C
20/12/2023	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350	15.952,92 C	
20/12/2023	0000	14011	683 ITR	350	5,97 C	
20/12/2023	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	96.913,26 C	
20/12/2023	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	112.787,36 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	63.682,81 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.501,95 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.399,87 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	100.742,02 C	
20/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	579,26 C	
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	402.565,42 D	0,00 C

## Banco do Brasil

26/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	2.719,56 C	
26/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	222.226,81 C	
26/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	551.012.000.011.197	795,96 D	
			26/12 16:58 FUND PREV AGUAS BELAS			
26/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	551.012.000.011.197	464,31 D	
			26/12 16:58 FUND PREV AGUAS BELAS			
26/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.006.499	580,39 D	
			26/12 16:58 INST SERV CAETES FUPREC			
26/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.006.499	165,82 D	
			26/12 16:58 INST SERV CAETES FUPREC			
26/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.006.499	994,95 D	
			26/12 16:58 INST SERV CAETES FUPREC			
26/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.291	20.513,86 D	
			26/12 16:58 PREF M DIVERSOS			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	580,39 D	
			104 0914 005115318000131 INSTITUTO DE			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	1.160,77 D	
			104 0914 005115318000131 INSTITUTO DE			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	1.007,80 D	
			104 0914 005115318000131 INSTITUTO DE			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	118,08 D	
			104 3547 005624075000167 FUNDO DE PREV			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	503,68 D	
			104 3547 005624075000167 FUNDO DE PREV			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.606	565,16 D	
			104 0052 010329226000194 INSTITUTO DE			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.607	1.000,75 D	
			104 0052 010329226000194 INSTITUTO DE			
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	196.496,45 D	0,00 C
27/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.045.591	43.076,80 D	
			27/12 16:47 VIVA DISTRIB DE PRODUTOS			
27/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.045.591	4.050,80 D	
			27/12 16:47 VIVA DISTRIB DE PRODUTOS			
27/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.271.882	25.599,10 D	
			27/12 15:54 LRF D LTDA			
27/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.012.204	23.430,00 D	
			27/12 16:45 OS COM SERV EIRELLI ME			
27/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.291	523,20 D	
			27/12 13:46 PREF M DIVERSOS			
27/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.291	49,20 D	
			27/12 13:46 PREF M DIVERSOS			
27/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.291	310,92 D	
			27/12 15:54 PREF M DIVERSOS			
27/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.926.000.030.482	34.850,00 D	
			27/12 16:47 I.L. MENDES JUNIOR - MEN			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	737,09 D	
			104 0052 010329226000194 INSTITUTO DE			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	248,92 D	
			104 0052 010329226000194 INSTITUTO DE			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	500,32 D	
			104 0052 010329226000194 INSTITUTO DE			





		Banco do Brasil			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	316,12 D ✓
			104 0052 010329226000194 INSTITUTO DE		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	17.181,60 D ✓
			077 0001 014323297000130 ORTHOVIDA IND		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	81.675,00 D ✓
			756 4293 033039726000197 TAMA DISTRIBU		
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	232.549,07 C ✓ 0,00 C
28/12/2023	0000	14011	683 ITR	350	14,32 C ✓
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	80.501,04 C ✓
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.747,26 C ✓
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.297,75 C ✓
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	126.736,73 C ✓
28/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	505,60 C ✓
28/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	550.697.000.045.343	1.932,17 D ✓
			28/12 13:07 SINDUPROM PERNAMBUCO		
28/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	551.012.000.011.197	795,96 D ✓
			28/12 13:07 FUND PREV AGUAS BELAS		
28/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	551.012.000.011.197	464,31 D ✓
			28/12 13:07 FUND PREV AGUAS BELAS		
28/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.006.499	580,39 D ✓
			28/12 13:07 INST SERV CAETES FUPREC		
28/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.006.499	1.160,77 D ✓
			28/12 13:07 INST SERV CAETES FUPREC		
28/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	355.115,86 D ✓
			28/12 10:04 SALOA PREFEITURA SERVIDO		
28/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	262.724,03 D ✓
			28/12 10:04 SALOA PREFEITURA SERVIDO		
28/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	100.766,83 D ✓
			28/12 10:04 SALOA PREFEITURA SERVIDO		
28/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.291	20.104,57 D ✓
			28/12 13:07 PREF M DIVERSOS		
28/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.291	35,50 D ✓
			28/12 13:07 PREF M DIVERSOS		
28/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.013.018	339.565,06 D ✓
			28/12 10:34 F P S PUBLICOS MUN SALOA		
28/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	667,00 D ✓
			28/12 13:07 PROSMED SERVICOS		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	59,16 D ✓
			104 0052 035450873000180 SINDICATO DOS		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	54.537,71 D ✓
			104 3490 011455714000100 MUNICIPIO DE		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	11.956,04 D ✓
			237 3212 011455714000100 MUNICIPIO DE		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	580,39 D ✓
			104 0914 005115318000131 INSTITUTO DE		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	2.168,57 D ✓
			104 0914 005115318000131 INSTITUTO DE		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	580,39 D ✓
			104 0052 010329226000194 INSTITUTO DE		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	1.737,84 D ✓
			104 0052 010329226000194 INSTITUTO DE		

669222,147



28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	248,92 D	
			104 0052 010329226000194 INSTITUTO DE			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	816,44 D	
			104 0052 010329226000194 INSTITUTO DE			
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	933.795,21 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131655 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

01/01/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
02/01/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
03/01/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
04/01/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
05/01/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
06/01/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
07/01/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
08/01/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
09/01/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
10/01/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
11/01/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
12/01/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
13/01/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
14/01/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
15/01/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
16/01/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
17/01/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
18/01/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
19/01/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
20/01/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
21/01/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
22/01/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
23/01/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
24/01/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
25/01/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
26/01/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
27/01/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
28/01/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
29/01/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
30/01/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
31/01/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

01/02/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
02/02/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
03/02/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
04/02/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
05/02/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
06/02/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
07/02/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
08/02/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
09/02/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
10/02/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
11/02/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
12/02/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
13/02/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
14/02/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
15/02/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
16/02/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
17/02/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
18/02/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
19/02/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
20/02/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
21/02/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
22/02/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
23/02/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
24/02/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
25/02/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
26/02/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
27/02/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
28/02/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
29/02/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
30/02/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
31/02/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

01/03/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
02/03/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
03/03/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
04/03/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
05/03/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
06/03/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
07/03/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
08/03/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
09/03/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
10/03/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
11/03/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
12/03/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
13/03/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
14/03/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
15/03/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
16/03/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
17/03/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
18/03/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
19/03/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
20/03/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
21/03/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
22/03/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
23/03/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
24/03/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
25/03/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
26/03/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
27/03/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
28/03/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
29/03/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
30/03/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
31/03/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7351b5d-ca57-4628-9f3e-63898d11b855



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332051030693570016  
05/01/2024 10:39:51

## Cliente

Agência 2564-X  
 Conta 18044-0 SME SALOA - FEB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.035.462,81			852.569,514278		
05/12/2023	APLICAÇÃO	175.379,38			144.250,712763	1,215795587	996.820,227041
08/12/2023	APLICAÇÃO	256.721,94			210.932,798670	1,217079286	1.207.753,025711
12/12/2023	APLICAÇÃO	45.443,73			37.312,549264	1,217920804	1.245.065,574975
15/12/2023	RESGATE	92.274,81			75.685,356780	1,219189734	1.169.380,218195
	Aplicação 07/11/2023	92.274,81			75.685,356780		
18/12/2023	RESGATE	857.775,34			703.328,859606	1,219593549	466.051,358589
	Aplicação 07/11/2023	89.691,87			73.542,428511		
	Aplicação 10/11/2023	358.342,99			293.821,647373		
	Aplicação 14/11/2023	189.182,06			155.118,937279		
	Aplicação 21/11/2023	200.843,21			164.680,450262		
	Aplicação 28/11/2023	19.715,21			16.165,396181		
19/12/2023	APLICAÇÃO	174.866,12			143.332,764705	1,220001026	609.384,123294
20/12/2023	APLICAÇÃO	402.565,42			329.861,103329	1,220408881	939.245,226623
26/12/2023	APLICAÇÃO	196.496,45			160.847,175128	1,221634448	1.100.092,401751
27/12/2023	RESGATE	232.549,07			190.295,823426	1,222039800	909.796,578325
	Aplicação 28/11/2023	89.887,50			73.555,297892		
	Aplicação 05/12/2023	142.661,57			116.740,525534		
28/12/2023	RESGATE	933.795,21			763.875,171615	1,222444772	145.921,406710
	Aplicação 05/12/2023	33.629,68			27.510,187229		
	Aplicação 08/12/2023	257.853,70			210.932,798670		
	Aplicação 12/12/2023	45.612,53			37.312,549264		
	Aplicação 19/12/2023	175.216,39			143.332,764705		
	Aplicação 20/12/2023	403.236,98			329.861,103329		
	Aplicação 26/12/2023	18.245,93			14.925,768418		
29/12/2023	SALDO ATUAL	178.440,25			145.921,406710		145.921,406710

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.035.462,81
APLICAÇÕES (+)	1.251.473,04
RESGATES (-)	2.116.394,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.898,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.898,83
SALDO ATUAL =	178.440,25

## 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: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676

<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.24.0#/template/~2Fconsultas~2FGFI6.bb>





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ**

PRAÇA SÃO VICENTE

11.455.714/0001-00

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso 18.107-2 PAR Banco 001 Conta 18.107-2

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 17.664,10

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 17.664,10



Visualizar Fix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G3360508281068561  
05/01/2024 08:35:28

**Cliente**

Agência 2564-X  
Conta 18107-2  
Período solicitado 12 / 2023

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7351bf5d-ca57-4628-9f3e-63898d11b855



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332051030693570015  
05/01/2024 10:39:22

## Cliente

Agência 2564-X  
Conta 18107-2 PM SALOA-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	17.543,75			14.445,007887		
29/12/2023	SALDO ATUAL	17.664,10			14.445,007887		14.445,007887

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.543,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	120,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	120,35
SALDO ATUAL =	17.664,10

## 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: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ**

PRAÇA SÃO VICENTE  
11.455.714/0001-00

Exercício:

Página 1

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso 18.112-9 PAR Banco 001 Conta 18.112-9

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 110.340,30

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 110.340,30



Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G3380508281868581  
05/01/2024 08:36:01

**Cliente**

Agência 2564-X

Conta 18112-9

Período solicitado 12 / 2023

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 7351b5d-ca57-4628-9f3e-63898d11b855



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3332051030693570014  
05/01/2024 10:39:01

## Cliente

Agência 2564-X  
 Conta 18112-9 PM SALOA-PAR -  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	109.588,52			90.231,950305		
29/12/2023	SALDO ATUAL	110.340,30			90.231,950305		90.231,950305

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	109.588,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	751,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	751,78
SALDO ATUAL =	110.340,30

## 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: J8131656 ANA PAULA FERREIRA 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: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 7351b5d-ca57-4628-9f3e-63898d11b855



## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALOÁ

10.822.750/0001-00

Exercício:

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso 18.406-3 COVID Banco 001 Conta 18.406-3

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario **44.365,29**

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas. (Avisos de Débito - despesas Bancárias)

23/05/2022

VL PAGO A MAIOR A BRASCON

20,28

20,28

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

**44.385,57**



Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G3350512061490431  
05/01/2024 12:29:21

#### Cliente

Agência 2564-X  
Conta 18406-3  
Período solicitado 12 / 2023

#### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 7351b15d-ca57-4628-9f3e-63898d11b855





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335051206149043071  
05/01/2024 12:37:26

## Cliente

Agência 2564-X  
 Conta 18406-3 FMS COVID19 SALOA  
 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	44.063,02			36.280,189099		
29/12/2023	SALDO ATUAL	44.365,29			36.280,189099		36.280,189099

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.063,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	302,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	302,27
SALDO ATUAL =	44.365,29

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA 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: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 7351b15d-ca57-4628-9f3e-63898d11b855



## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

15.618.001/0001-71

Exercício:

Página 1

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 18.444-6

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario **216.118,69**

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas. (Avisos de Débito - despesas Bancárias)

22/12/2021

110,00

110,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade **216.228,69**


 Visualizar Pls agrupados


### Extrato de Conta Corrente

 G336191216114997011  
 19/01/2024 12:24:56

#### Cliente - Conta atual

Agência 2564-X  
 Conta corrente 18444-6 SALOASIGTV ESTR3  
 Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3211 019924199000172 BEZERRA COMER	120.101	900,00 D ✓	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	900,00 C ✓	0,00 C
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 029020359000102 GEFFERSON LIS	121.101	1.375,00 D ✓	
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.375,00 C ✓	0,00 C
14/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	100.002	<del>1.740,00 C</del>	
14/12/2023		2564	99015	470 Transferência enviada 14/12 11:49 AMAURY HOLANDA DEUS	550.067.000.003.940	287,93 D ✓	
14/12/2023		2564	99015	120 Transferido para Poupança 14/12 12:11 LEIDJANE A P BARBOSA	552.564.510.018.204	900,48 D ✓	
14/12/2023		2564	99015	470 Transferência enviada 14/12 11:37 JAILSON JACINTO SILVA	552.825.000.016.736	150,00 D ✓	
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6515 044492790000307 CENTRO COMERC	121.401	1.103,15 D ✓	
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 022391823000128 SAMANDA STELL	121.402	197,75 D ✓	
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 041711388000116 JEAN CARLOS A	121.403	<del>1.740,00 D</del>	
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 000249724000173 GILVANDO TENO	121.404	279,65 D ✓	
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.918,96 C ✓	0,00 C
15/12/2023		2564	99015	470 Transferência enviada 15/12 09:16 CENTRO D B NOVA EIRELI	550.067.000.266.420	876,00 D ✓	
15/12/2023		2564	99015	470 Transferência enviada 15/12 09:19 CENTRO D B NOVA EIRELI	550.067.000.266.420	984,01 D ✓	
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 58734333487 JEAN CARLOS ALVES	121.501	1.740,00 D ✓	
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 003126796000111 JARDIM DAS CO	121.502	2.250,00 D ✓	
15/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.850,01 C ✓	0,00 C
18/12/2023		2564	99015	470 Transferência enviada 18/12 09:37 JOSE MACIEL SOUZA DA SIL	552.564.000.017.125	1.486,06 D ✓	
18/12/2023		2564	99015	470 Transferência enviada 18/12 16:29 JOSE MACIEL SOUZA DA SIL	552.564.000.017.125	345,58 D ✓	
18/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.831,64 C ✓	0,00 C
19/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	1.650,00 D ✓	

19/01/2024 12:25

Banco do Brasil

			104 3490 05297927455 HENRIQUE CESAR PI				
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	600,80 D ✓		
			260 0001 12536525465 JULIANE NUNES CAB				
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	1.320,48 D ✓		
			237 6327 11131269497 GISLANIO DOS SANT				
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	3.000,00 D ✓		
			237 6327 025967079000155 GUSTAVO HENRI				
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.571,08 C	0,00 C	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	450,00 D ✓		
			077 0001 036708198000100 36.708.198 GE				
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	1.904,00 D ✓		
			237 3212 012809337000123 ALDA MARIA AL				
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	1.100,40 D ✓		
			237 6327 11482751429 CARLOS ANDRE DA S				
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	3.120,10 D ✓		
			260 0001 49938414850 LAURA CECILIA PER				
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.574,50 C	0,00 C	
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 7351bf5d-ca57-4628-9f3e-63898d11b855



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2564-X  
Conta 18444-6 SALOASIGTV ESTR3  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	240.557,87			198.068,248854		
01/12/2023	RESGATE	900,00			740,778655	1,214937814	197.327,470199
	Aplicação 18/03/2022	900,00			740,778655		
11/12/2023	RESGATE	1.375,00			1.129,372164	1,217490606	196.198,098035
	Aplicação 18/03/2022	1.375,00			1.129,372164		
14/12/2023	RESGATE	2.918,96			2.394,986405	1,218779361	193.803,111630
	Aplicação 18/03/2022	2.918,96			2.394,986405		
15/12/2023	RESGATE	5.850,01			4.798,276951	1,219189734	189.004,834679
	Aplicação 18/03/2022	5.850,01			4.798,276951		
18/12/2023	RESGATE	1.831,64			1.501,844612	1,219593549	187.502,990067
	Aplicação 18/03/2022	1.831,64			1.501,844612		
19/12/2023	RESGATE	6.571,08			5.386,126618	1,220001026	182.116,863449
	Aplicação 18/03/2022	6.571,08			5.386,126618		
22/12/2023	RESGATE	6.574,50			5.383,517826	1,221227497	176.733,345623
	Aplicação 18/03/2022	6.574,50			5.383,517826		
29/12/2023	SALDO ATUAL	216.118,69			176.733,345623		176.733,345623

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	240.557,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	26.021,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.582,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.582,01
SALDO ATUAL =	216.118,69

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

15.618.001/0001-71

Exercício:

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso COVID - FMAS Banco 001 Conta 18.725-9

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário 176,58

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 176,58



Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G3370810146376201  
08/01/2024 10:44:23

**Cliente**

Agência 2564-X

Conta 18725-0

Período solicitado 12 / 2023

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://eicc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7351bf5d-ca57-4628-9f3e-63898d11b855



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337081014637620062  
08/01/2024 11:04:01

## Cliente

Agência 2564-X  
 Conta 18725-9 SALOA FPMFMASCOVID  
 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 cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	175,28			37,940689		
29/12/2023	SALDO ATUAL	176,58			37,940689		37,940689

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	175,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,30
SALDO ATUAL =	176,58

## 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: J8131656 ANA PAULA FERREIRA 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: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 7351b15d-ca57-4628-9f3e-63898d11b855





## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

15.618.001/0001-71

Exercício:

Página 1

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 18.826-3 - AUX EMERG MUNICIPAL Banco 001 Conta 18.826-3

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	486,77
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	486,77



Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G3370810146376201  
08/01/2024 10:44:44

**Cliente**

Agência 2564-X  
Conta 18826-3  
Período solicitado 12 / 2023

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7351b5d-ca57-4628-9f3e-63898d11b855



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337081014637620061  
08/01/2024 11:03:02

## Cliente

Agência 2564-X  
 Conta 18826-3 AUX EMERG MUN FUNDO  
 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	483,45			398,059012		
29/12/2023	SALDO ATUAL	486,77			398,059012		398,059012

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	483,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,32
SALDO ATUAL =	486,77

## 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: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

15.618.001/0001-71

Exercício:

Página 1

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BENE. EVENTUAIS Banco 001 Conta 18.846-8

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário 20.027,37

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 20.027,37



Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G3370810148376201  
08/01/2024 10:45:38

**Cliente**

Agência 2564-X  
Conta 18846-8  
Período solicitado 12 / 2023

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://eicc.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 7351bf5d-ca57-4628-9f3e-63898d11b855

08/01/2024 11:01

Banco do Brasil



### Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337081014637620060  
08/01/2024 11:00:55

**Cliente**  
 Agência 2564-X  
 Conta 18846-8 FUNDO BEN EVENTUAIS  
 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	19.890,92			16.377,594350		
29/12/2023	SALDO ATUAL	20.027,37			16.377,594350		16.377,594350

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.890,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	136,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	136,45
SALDO ATUAL =	20.027,37

#### Valor da Cota

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

#### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA 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: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 7351b15d-ca57-4628-9f3e-63898d11b855



## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

15.618.001/0001-71

Exercício:

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso 19.035-7 COZINHA COMUNITARIA Banco 001 Conta 19.035-7

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 94.224,55

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 94.224,55


 Visualizar Fluxo agrupados


## Extrato de Conta Corrente

 G337081014637620040  
 08/01/2024 10:46:16

### Cliente - Conta atual

Agência 2564-X  
 Conta corrente 19035-7 Cozinha custeio fundo  
 Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.501	213,95 D	
15/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	213,95 C	0,00 C
18/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.801	544,07 D	
18/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	544,07 C	0,00 C
19/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.901	136,02 D	
19/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.902	48,57 D	
19/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	184,59 C	0,00 C
22/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	315.540.829	19.992,50 C	
22/12/2023		2564	99015	470 Transferência enviada 22/12 21:30 GAMAL DISTRIBUIDORA	550.067.000.051.375	4.044,94 D	
22/12/2023		2564	99015	470 Transferência enviada 22/12 21:30 PREF M DIVERSOS	552.564.000.005.291	49,13 D	
22/12/2023		2564	99015	470 Transferência enviada 22/12 21:30 ADEILDO DE LIMA	552.564.000.018.375	989,76 D	
22/12/2023		0000	13105	166 Emissão de DOC 237 3212 028384489000161 VERVANA HORTI	122.201	900,50 D	
22/12/2023		0000	13105	166 Emissão de DOC 237 3212 60058056491 JOSE DA SILVA	122.202	923,73 D	
22/12/2023		0000	13105	166 Emissão de DOC 237 3212 04747564403 IVONETE ARAUJO DE	122.203	815,95 D	
22/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.306.843	11,70 D	
22/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.306.844	11,70 D	
22/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.306.845	11,70 D	
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.233,39 D	0,00 C
26/12/2023		0000	14175	775 DOC devolvido AUSENCIA DE INFORMACOES	500.005	-923,73 C	
26/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	923,73 D	0,00 C
28/12/2023		2564	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:38 SALOA PREFEITURA SERVIDO	552.564.000.003.010	599,13 D	
28/12/2023		2564	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:40 SALOA PREFEITURA SERVIDO	552.564.000.003.010	1.827,32 D	

 Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: <https://eicf.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 7351b5d-ca57-4628-9f3e-63898d11b855





Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://eicf.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7351b5d-ca57-4628-9f3e-63898d11b855

08/01/2024 10:46

Banco do Brasil

28/12/2023	0000	00000	648 Resgate Automático	1.972	2.426,45 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337081014637620059  
08/01/2024 11:00:30

## Cliente

Agência 2564-X  
Conta 19035-7 Cozinha custeio fundo  
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	83.847,44			69.037,503667		
15/12/2023	RESGATE	213,95			175,485402	1,219189734	68.862,018265
	Aplicação 19/12/2022	213,95			175,485402		
18/12/2023	RESGATE	544,07			446,107640	1,219593549	68.415,910625
	Aplicação 19/12/2022	544,07			446,107640		
19/12/2023	RESGATE	184,59			151,303151	1,220001026	68.264,607474
	Aplicação 19/12/2022	184,59			151,303151		
22/12/2023	APLICAÇÃO	12.233,39			10.017,290005	1,221227497	78.281,897479
26/12/2023	APLICAÇÃO	923,73			756,142724	1,221634448	79.038,040203
28/12/2023	RESGATE	2.426,45			1.984,915847	1,222444772	77.053,124356
	Aplicação 19/12/2022	2.426,45			1.984,915847		
29/12/2023	SALDO ATUAL	94.224,55			77.053,124356		77.053,124356

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83.847,44
APLICAÇÕES (+)	13.157,12
RESGATES (-)	3.369,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	589,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	589,05
SALDO ATUAL =	94.224,55

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA 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: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 7351b5d-ca57-4628-9f3e-63898d11b855



## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

15.618.001/0001-71

Exercício:

Página 1

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 19.036-5 COZINHA INVESTIMENTO Banco 001 Conta 19.036-5

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 6.838,14

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas. (Avisos de Débito - despesas Bancárias)

02/12/2022 TARIFA BANCARIA 11,00 11,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 6.849,14



Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G3370810146376201  
08/01/2024 10:48:46

**Cliente**

Agência 2564-X  
Conta 19036-5  
Período solicitado 12 / 2023

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 7351bf5d-ca57-4628-9f3e-63898d11b855



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2564-X  
Conta 19036-5 Cozinha inves fundo  
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	6.791,55			5.591,959138		
29/12/2023	SALDO ATUAL	6.838,14			5.591,959138		5.591,959138

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.791,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,59
SALDO ATUAL =	6.838,14

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

15.618.001/0001-71

Exercício:

Página 1

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 19.156-6 IGD-PAB Banco 001 Conta 19.156-6

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário 622,40

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 622,40



Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G3370810146376201  
08/01/2024 10:49:07

#### Cliente

Agência 2564-X  
Conta 10156-6  
Período solicitado 12 / 2023

#### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 7351bf5d-ca57-4628-9f3e-63898d11b855



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337081014637620055  
08/01/2024 10:57:09

## Cliente

Agência 2564-X  
 Conta 19156-6 SALOABL IGD-PAB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	618,16			508,970712		
29/12/2023	SALDO ATUAL	622,40			508,970712		508,970712

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	618,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,24
SALDO ATUAL =	622,40

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA 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: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 7351b5d-ca57-4628-9f3e-63898d11b855





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ**

PRAÇA SÃO VICENTE

11.455.714/0001-00

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso 19.298-8 PAV CONV Banco 001 Conta 19.298-8

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 59.752,69

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 59.752,69



Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G3360508281868581  
05/01/2024 08:37:56

**Cliente**

Agência 2564-X

Conta 19298-8

Período solicitado 12 / 2023

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 7351b5d-ca57-4628-9f3e-63898d11b855

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**G332051030693570012  
05/01/2024 10:37:45**Cliente**

Agência 2564-X  
 Conta 19298-8 SALOA PAVIMPMSALOA  
 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	59.345,57			48.863,392389		
29/12/2023	SALDO ATUAL	59.752,69			48.863,392389		48.863,392389

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	59.345,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	407,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	407,12
SALDO ATUAL =	59.752,69

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA 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: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 7351b15d-ca57-4628-9f3e-63898d11b855



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ**  
PRAÇA SÃO VICENTE

11.455.714/0001-00

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso 19.479-4 - CONV PASSAGENS MOLHADAS Banco 001 Conta 19.479-4

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário **84.147,47**

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade **84.147,47**





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332051030693570013  
05/01/2024 10:38:14

**Cliente**  
 Agência 2564-X  
 Conta 19479-4 PREFEITURA M SALOA  
 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	83.574,15			68.812,485574		
29/12/2023	SALDO ATUAL	84.147,47			68.812,485574		68.812,485574

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83.574,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	573,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	573,32
SALDO ATUAL =	84.147,47

## 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: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ**  
PRAÇA SÃO VICENTE  
11.455.714/0001-00 Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso 19.628-6 - REQUALIFICAÇÃO DE PRAÇAS Banco 001 Conta 19.628-2

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 3.380,97

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 3.380,97



Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G3360508281869581  
05/01/2024 08:38:38

**Cliente**

Agência 2564-X

Conta 19628-2

Período solicitado 12 / 2023

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7351bf5d-ca57-4628-9f3e-63898d11b855





**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**

G332051030693570010  
05/01/2024 10:36:39

**Cliente**

Agência 2564-X  
Conta 19628-2 SALOA REQUALIFICA PRACAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.357,93			2.764,821406		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.380,97			2.764,821406		2.764,821406

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	3.357,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,04
SALDO ATUAL =	3.380,97

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA 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: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 7351b15d-ca57-4628-9f3e-63898d11b855



## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

15.618.001/0001-71

Exercício:

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso PROCAD - SUAS Banco 001 Conta 19.733-5

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário	14.458,68
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	14.458,68



Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G3370810146376201  
08/01/2024 10:49:24

#### Cliente

Agência 2564-X  
Conta 19733-5  
Período solicitado 12 / 2023

#### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7351bf5d-ca57-4628-9f3e-63898d11b855



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337081014637620054  
08/01/2024 10:56:46

## Cliente

Agência 2564-X  
Conta 19733-5 SALOAPROCAD-SUAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	14.360,17			11.823,737959		
29/12/2023	SALDO ATUAL	14.458,68			11.823,737959		11.823,737959

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.360,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	98,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	98,51
SALDO ATUAL =	14.458,68

## 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: J8131656 ANA PAULA FERREIRA 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: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 7351b5d-ca57-4628-9f3e-63898d11b855



## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

15.618.001/0001-71

Exercício:

Página 1

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CREAS ESTADO Banco 001 Conta 19.926-5

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

10.692,36

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

10.692,36


 Visualizar Pix agrupados


## Extrato de Conta Corrente

 G337081014637820049  
 08/01/2024 10:49:43

### Cliente - Conta atual

Agência 2564-X  
 Conta corrente 19926-5 FUNDO CREAS ESTADO  
 Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lota	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			14.971,57 C
15/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.501	273,51 D	14.698,06 C
18/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.801	730,59 D	13.967,47 C
19/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.901	669,71 D	
19/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.902	249,06 D	13.048,70 C
20/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	315.022.561	2.492,50 C	15.541,20 C
22/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 012809337000123 ALDA MARIA AL	122.201	1.575,00 D	
22/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.306.846	12,00 D	13.954,20 C
28/12/2023		2564	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:37 SALOA PREFEITURA SERVIDO	552.564.000.003.010	2.940,02 D	
28/12/2023		2564	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:41 SALOA PREFEITURA SERVIDO	552.564.000.003.010	321,82 D	10.692,36 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			10.692,36 C

 -----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

 Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7351b5d-ca57-4628-9f3e-63898d11b855

08/01/2024 10:52

Banco do Brasil



### Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337081014637620052  
08/01/2024 10:52:12

Cliente  
Agência 2564-X  
Conta 19926-5 FUNDO CREAS ESTADO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA 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: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7351bf5d-ca57-4628-9f3e-63898d11b855



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ**

PRAÇA SÃO VICENTE

11.455.714/0001-00

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso 17.971-X PAR Banco 001 Conta 17.971-X

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 152.854,50

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 152.854,50





Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G3360508281868581  
05/01/2024 08:34:22

**Cliente**

Agência 2564-X

Conta 17971-x

Período solicitado 12 / 2023

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332051030693570020  
05/01/2024 10:41:08

## Cliente

Agência 2564-X  
 Conta 17971-X PM SALOA-PAR -  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	151.813,05			124.998,384844		
29/12/2023	SALDO ATUAL	152.854,50			124.998,384844		124.998,384844

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	151.813,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.041,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.041,45
SALDO ATUAL =	152.854,50

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA 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: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: <https://eicf.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 7351b5d-ca57-4628-9f3e-63898d11b855



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7351bf5d-ca57-4628-9f3e-63898d11b855



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7351bf5d-ca57-4628-9f3e-63898d11b855



## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALOÁ

10.822.750/0001-00

Exercício:

Página 1

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PISO DA ENFERMAGEM Banco 001 Conta 20.028-X

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 133.449,61

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 133.449,61

 Visualizar Pix agrupadosG335051206149043062  
05/01/2024 12:30:29**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 2564-X  
 Conta corrente 20028-X PE 261230 FMS ENFERMAGEM  
 Período do extrato 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.550.450.000.089	73.430,72 C ✓	
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.550.534.000.089	74.683,75 C ✓	
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	148.114,47 D ✓	0,00 C
11/12/2023		2564	99015	470 Transferência enviada 11/12 12:31 SALOA PREFEITURA SERVIDO	552.564.000.003.010	74.683,75 D ✓	
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	74.683,75 C ✓	0,00 C
28/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.351.769.000.089	77.087,16 C ✓	
28/12/2023		2564	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:22 SALOA PREFEITURA SERVIDO	552.564.000.003.010	47.842,57 D ✓	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	29.244,59 D ✓	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 7351b5d-ca57-4628-9f3e-63898d11b855



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2564-X  
Conta 20028-X PE 261230 FMS ENFERMAGEM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	29.923,36			24.638,007576		
01/12/2023	APLICAÇÃO	148.114,47			121.911,153223	1,214937814	146.549,160799
11/12/2023	RESGATE	74.683,75			61.342,362423	1,217490606	85.206,798376
	Aplicação 01/11/2023	29.996,54			24.638,007576		
	Aplicação 01/12/2023	44.687,21			36.704,354847		
28/12/2023	APLICAÇÃO	29.244,59			23.923,035763	1,222444772	109.129,834139
29/12/2023	SALDO ATUAL	133.449,61			109.129,834139		109.129,834139

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.923,36
APLICAÇÕES (+)	177.359,06
RESGATES (-)	74.683,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	850,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	850,94
SALDO ATUAL =	133.449,61

## 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: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

15.618.001/0001-71

Exercício:

Página 1

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA 886 Banco 001 Conta 20.244-4

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 200.739,33

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 200.739,33





## Dados do Cliente

Nome	Agência	Conta
SIG TV261230720230001 GND3	2564-0	20244-4
Perfil do investidor	SEM QUESTIONARIO	
Carreira de investimentos	Aderente ao Perfil	
FUNDO	CNPJ	
BB RF CP Automático	42.592.315/0001-15	

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2023	Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,000000
909256413	13/12/2023	Aplicação	200.000,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	164.156,710696	164.156,710696
0	29/12/2023	Saldo Atual	200.739,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0	164.156,710696

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 29/12/2023 - Cota: 1,222851789

Disponível p/ Resg	201.682,51
Saldo em Carencia p/Resg.	0,00
IR estimado	20,00%
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

## Resumo do Mês

Saldo Anterior	0,00
Aplicações	200.000,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	200.739,33

## Valor da Cota

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

## Rentabilidades %

No mês	+ 0,69
No ano	+ 10,17

Últimos 12 meses

+ 10,17

## Aplicações em ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
13/12/2023	909256413	200.000,00	164.156,710696	164.156,710696000

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.  
 Capitais e Regiões Metropolitanas  
 4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001  
 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088  
 Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678  
 SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69  
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar  
 CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (R.J.)  
 bbdvnm@bb.com.br





## Cliente

Nome:

SIGTV261230720230001 GND3

Agência:

2564-X

Conta:

20.244-4

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
28/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2023		ORDEM BANCARIA 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.891.727.000.001	200.000,00 C	200.000,00 C
13/12/2023		APLIC.AUT	1.972	200.000,00 D	0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

Impresso em 19.01.2024 às 12:37:01

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
Ouvidoria BB - 0800 729 5678  
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7351bf5d-ca57-4628-9f3e-63898d11b855



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ**

PRAÇA SÃO VICENTE

11.455.714/0001-00

Exercício:

Página 1

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso 19.627-4 - ASFALTO DIVERSAS RUAS Banco 001 Conta 19.627-4

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 37.512,09

DEDUZIR- Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas. (Cobranças - Juros etc)

21/11/2023

VL RECEB REF A TARIFA BANCÁRI

7,50

7,50

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

37.504,59



Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G3360508281888581  
05/01/2024 08:38:19

**Ciente**

Agência 2564-X

Conta 19627-4

Período solicitado 12 / 2023

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7351bf5d-ca57-4628-9f3e-63898d11b855



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332051030693570011  
05/01/2024 10:37:25

**Cliente**  
 Agência 2564-X  
 Conta 19627-4 SALOA ASFALTO DIVERSAS RU  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	37.256,51			30.675,907472		
29/12/2023	SALDO ATUAL	37.512,09			30.675,907472		30.675,907472

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.256,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	255,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	255,58
SALDO ATUAL =	37.512,09

## 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: J8131656 ANA PAULA FERREIRA 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: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 7351b15d-ca57-4628-9f3e-63898d11b855



## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALOÁ

10.822.750/0001-00

Exercício:

Página 1

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 7.353-9 FUS Banco 001 Conta 7.353-9

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

15.060,90

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas. (Avisos de Débito - despesas Bancárias)

20/01/2023	VL PG A MAIOR DE DARF AO INSS A C	0,04
20/01/2023	VL PG A MAIOR DE DARF AO INSS A C	378,63
14/08/2023	VL PG A MAIOR A SERGIO DE HOLAND	144,00
25/02/2022	VL PAGO EM DUPLICIDADE A EVILÁSI	7.169,50
18/03/2022	VALOR PAGO EM DUPLICIDADE A J C	1.079,40
18/03/2022	VALOR PAGO EM DUPLICIDADE A CAV	4.932,00
18/02/2022	VALOR PAGO A MAIOR DE SALÁRIO F,	1.863,51
03/03/2022	VL PAGO INDEVIDO A L E P MERCADC	459,54
08/04/2022	VL PAGO INDEVIDO A MEDVIDA DISTR	342,00
14/06/2022	VALOR PAGO COM O RECURSO TROC	250,00
17/08/2022	VL PAGO EM DUPLICIDADE A MAJON	1.798,25
14/07/2022	VL PAGO COM RECURSO TROCADO A	2.496,00
12/07/2022	VL PAGO INDEVIDO A CELPE	222,84
21/07/2022	VL PAGO A MAIOR A CIR BRASIL	2.801,15
29/08/2022	VL PAGO EM DUPLICIDADE A DISMAP	1.020,00
21/07/2022	VL PAGO EM DUPLICIDADE A TGM	3.372,68
08/09/2022	VALOR DE MULTA PAGO INDEVIDAME	625,75
08/09/2022	VALOR DE MULTA PAGO INDEVIDAME	1.106,61
08/09/2022	VALOR DE MULTA PAGO INDEVIDAME	156,19
13/09/2022	VALOR DE MULTA PAGO INDEVIDAME	234,78
13/09/2022	VALOR DE MULTA PAGO INDEVIDAME	156,18
13/09/2022	VALOR DE MULTA PAGO INDEVIDAME	104,13
13/09/2022	VALOR DE MULTA PAGO INDEVIDAME	156,18
01/11/2022	VL PAGO EM DUPLICIDADE A CELPE	119,87
20/03/2023	VL PG A MAIOR DE DARF AO INSS A C	0,50
24/03/2023	VL PG INDEVIDAMENTE A MARINALVA	50,00
03/03/2023	VL PG EM DUPLIC. A J JUNANCY	2.676,00
24/03/2023	VL EMPENHADO A MENOR DE INSS	0,03
02/05/2023	VL PG INDEV. A IDERALDO V. DA SILV,	1.900,00
15/05/2023	VL PG INDEV. AO DETRAN - DEP. EST.	296,40
20/10/2023	VL PG A MAIOR DE DARF AO INSS, A F	179,46
23/11/2023	VL PG A MAIO A C GODOY, EMP. 193/1	30,00
14/11/2023	VL PG A MAIOR A LEU ATACADAO NO	1,00
28/12/2023	VL PG A MAIOR A GTMED DISTRIBUID	35,49
29/12/2023	VL PG A MAIOR A MASTER DISTRIBUI	26,75
22/12/2023	VL DESC. INDEV. DE ISS DA BRASCON	32,20
22/12/2023	VL DESC. INDEV. DE IR DA BRASCON	7,49
		36.224,55

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas. (Cobranças - Juros etc)

20/01/2022 VL PAGO A MENOR AO INSS 0,20



## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALOÁ

10.822.750/0001-00

Exercício:

Página 2

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 7.353-9 FUS Banco 001 Conta 7.353-9

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario			15.060,90
10/03/2022	VALOR EMPENHADO MAIOR NO EM	0,09	
06/05/2022	VL PG A COMPEA A IDENTIFICAR	24,18	
25/07/2022	VL RECEBIDO DA PREFEREITURA	582,00	
			606,47
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade			50.678,98


 Visualizar Pix agrupados


## Extrato de Conta Corrente

 G335051206149043066  
 05/01/2024 12:31:08

### Cliente - Conta atual

 Agência 2564-X  
 Conta corrente 7353-9 PM SALOA-FUS  
 Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 08056932461 VALDICLEIA CORDEI	120.101	66,40 D ✓	
01/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	120.102	88,83 D ✓	
01/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.103	70,31 D ✓	
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.060.173	11,50 D ✓	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	237,04 C ✓	0,00 C
05/12/2023		2564	99015	870 Transferência recebida 05/12 13:43 PREF M DIVERSOS	552.564.000.005.291	20.000,00 C ✓	
05/12/2023		2564	99015	470 Transferência enviada 05/12 18:51 FARMACIA SANTA ANA LTDA	550.067.000.005.151	1.443,00 D ✓	
05/12/2023		2564	99015	470 Transferência enviada 05/12 17:55 ODONTOMEDICA COMERCIO E	550.067.000.038.412	3.699,00 D ✓	
05/12/2023		2564	99015	470 Transferência enviada 05/12 17:55 ODONTOMEDICA COMERCIO E	550.067.000.038.412	4.999,50 D ✓	
05/12/2023		2564	99015	470 Transferência enviada 05/12 17:55 ODONTOMEDICA COMERCIO E	550.067.000.038.412	2.507,07 D ✓	
05/12/2023		2564	99015	470 Transferência enviada 05/12 17:55 ODONTOMEDICA COMERCIO E	550.067.000.038.412	4.381,26 D ✓	
05/12/2023		2564	99015	470 Transferência enviada 05/12 13:35 RN D F P L GERA	550.120.000.033.947	1.674,00 D ✓	
05/12/2023		2564	99015	470 Transferência enviada 05/12 13:35 RN D F P L GERA	550.120.000.033.947	765,70 D ✓	
05/12/2023		2564	99015	470 Transferência enviada 05/12 13:35 RN D F P L GERA	550.120.000.033.947	3.203,70 D ✓	
05/12/2023		2564	99015	470 Transferência enviada 05/12 13:35 RN D F P L GERA	550.120.000.033.947	742,00 D ✓	
05/12/2023		2564	99015	470 Transferência enviada 05/12 13:44 RN D F P L GERA	550.120.000.033.947	1.836,00 D ✓	
05/12/2023		2564	99015	470 Transferência enviada 05/12 11:46 S SIND AGENTES C S EST P	551.850.000.016.760	118,80 D ✓	
05/12/2023		2564	99015	470 Transferência enviada 05/12 11:46 PREF M DIVERSOS	552.564.000.005.291	487,71 D ✓	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	535,50 D ✓	





		237 3212 11444836463 MARIA SILVANA DA			
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TEF Eletrônico	853.391.200.127.990	12,00 D ✓
Cobrança referente 05/12/2023					
05/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.005,24 C ✓ 0,00 C
06/12/2023	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.005.291	60.000,00 C ✓
06/12 09:30 PREF M DIVERSOS					
06/12/2023	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.005.291	40.000,00 C ✓
06/12 13:29 PREF M DIVERSOS					
06/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.420.814	6.000,00 C ✓
104 0052 11455714000100 P M SALOA IPVA					
06/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	550.120.000.033.947	3.658,50 D ✓
06/12 13:34 RN D F P L GERA					
06/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	550.120.000.033.947	951,20 D ✓
06/12 13:34 RN D F P L GERA					
06/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	550.120.000.033.947	1.235,00 D ✓
06/12 13:34 RN D F P L GERA					
06/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	550.120.000.033.947	475,00 D ✓
06/12 13:34 RN D F P L GERA					
06/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	550.120.000.033.947	1.992,00 D ✓
06/12 13:34 RN D F P L GERA					
06/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	550.120.000.033.947	2.194,70 D ✓
06/12 13:34 RN D F P L GERA					
06/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	550.120.000.033.947	696,00 D ✓
06/12 13:34 RN D F P L GERA					
06/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	550.120.000.033.947	2.603,00 D ✓
06/12 13:34 RN D F P L GERA					
06/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	550.120.000.033.947	672,00 D ✓
06/12 13:34 RN D F P L GERA					
06/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	550.120.000.033.947	1.356,70 D ✓
06/12 13:34 RN D F P L GERA					
06/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	550.120.000.033.947	1.920,00 D ✓
06/12 13:34 RN D F P L GERA					
06/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	550.120.000.033.947	2.300,80 D ✓
06/12 14:15 RN D F P L GERA					
06/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	550.120.000.033.947	1.035,20 D ✓
06/12 14:15 RN D F P L GERA					
06/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	550.120.000.033.947	3.203,70 D ✓
06/12 14:15 RN D F P L GERA					
06/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	550.120.000.033.947	1.148,20 D ✓
06/12 14:15 RN D F P L GERA					
06/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	550.120.000.033.947	1.985,00 D ✓
06/12 16:14 RN D F P L GERA					
06/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.291	65,15 D ✓
06/12 09:31 PREF M DIVERSOS					
06/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.291	247,66 D ✓
06/12 09:31 PREF M DIVERSOS					
06/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.916	91,30 D ✓
06/12 08:40 MARLUCE PEREIRA DA COSTA					
06/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	20.391,02 D ✓
06/12 09:31 PRIME CONSULT REC E REP					
06/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	27.082,50 D ✓



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 7351b5d-ca57-4628-9f3e-63898d11b855

05/01/2024 12:44

Banco do Brasil

			06/12 09:31 PRIME CONSULT REC E REP			
06/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.601	4.178,12 D ✓	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
06/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	26.517,25 D ✓	0,00 C
07/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.269.774	254,45 D ✓	
			07/12 14:09 DIEGO S CONDIMENTOS			
07/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.269.774	137,02 D ✓	
			07/12 14:09 DIEGO S CONDIMENTOS			
07/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.291	471,80 D ✓	
			07/12 16:47 PREF M DIVERSOS			
07/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.291	491,46 D ✓	
			07/12 16:47 PREF M DIVERSOS			
07/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.012.909	950,00 D ✓	
			07/12 16:44 M A MELO FRANCA INFO			
07/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.701	109,05 D ✓	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
07/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.423,78 C ✓	0,00 C
08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	145.896,97 C ✓	
08/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.037.656	2.200,00 D ✓	
			08/12 12:45 ILKA BETANIA O GUEIROS F			
08/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	550.608.000.049.004	2.200,00 D ✓	
			08/12 12:45 GISELDA RODRIGUEZ RIVERO			
08/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	550.697.000.029.447	1.540,00 D ✓	
			08/12 12:45 SILVIO ROMERO A MENDONCA			
08/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.291	60,49 D ✓	
			08/12 13:41 PREF M DIVERSOS			
08/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.291	43,60 D ✓	
			08/12 13:41 PREF M DIVERSOS			
08/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.291	160,90 D ✓	
			08/12 16:16 PREF M DIVERSOS			
08/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.291	30,48 D ✓	
			08/12 16:16 PREF M DIVERSOS			
08/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.291	89,43 D ✓	
			08/12 16:16 PREF M DIVERSOS			
08/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.321	116,00 D ✓	
			08/12 11:37 COSME O MELO ME			
08/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.009.310	500,00 D ✓	
			08/12 16:50 HELIO POVOAS SOUTO FILHO			
08/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	18.123,89 D ✓	
			08/12 13:41 PRIME CONSULT REC E REP			
08/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	25.144,55 D ✓	
			08/12 13:41 PRIME CONSULT REC E REP			
08/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	13.247,40 D ✓	
			08/12 16:16 PRIME CONSULT REC E REP			
08/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	7.363,37 D ✓	
			08/12 16:16 PRIME CONSULT REC E REP			
08/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	2.509,52 D ✓	
			08/12 16:16 PRIME CONSULT REC E REP			
08/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	553.250.000.031.200	1.540,00 D ✓	
			08/12 12:45 LIVYA R MELO BARROS			
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	71.027,34 D ✓	0,00 C

11/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.291	19,24 D	
			11/12 08:33 PREF M DIVERSOS			
11/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.901	366,00 D	
			11/12 13:28 LEU A C S EIRELI			
11/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	553.128.000.033.788	1.583,96 D	
			11/12 08:33 ZUCK PAPEIS LTDA			
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	121.101	399,98 D	
			PJBANK PAGAMENTOS S A			
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	121.102	4.884,91 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.254,09 C	0,00 C
12/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.032.746	434,30 D	
			12/12 20:39 JOAO JACINTO SILVA			
12/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.321	660,80 D	
			12/12 21:00 COSME O MELO ME			
12/12/2023	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.201	315,00 D	
			341 6515 038926718000186 IAGO FERNANDO			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.156.969	11,70 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.421,80 C	0,00 C
13/12/2023	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.017.835	5.100,00 C	ESTIMADO NA RECONCILIAÇÃO
			13/12 17:20 PE 261230 FMS CUSTEIO SU			
13/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.017.651	760,85 D	
			13/12 12:16 COSME O D M & C LTDA - M			
13/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.802.000.015.563	2.700,00 D	
			13/12 18:02 IRACILDA S BARBOSA			
13/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.009.554	1.150,00 D	
			13/12 18:02 MARIA JOSE BARROS SANTAN			
13/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.301	2.331,66 D	
			SEFAZ-PE TFUSP			
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.842,51 C	0,00 C
15/12/2023	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.003.002	160.000,00 C	
			15/12 16:03 SALOA PREF MUNC FUN PA			
15/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.012.361	34.502,24 D	
			15/12 15:55 WORK M S M H LTDA			
15/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.012.361	1.497,81 D	
			15/12 15:55 WORK M S M H LTDA			
15/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.012.361	21.473,47 D	
			15/12 15:55 WORK M S M H LTDA			
15/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.012.361	44.838,68 D	
			15/12 16:04 WORK M S M H LTDA			
15/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.015.030	700,00 D	
			15/12 15:04 PRISCILA C ROCHA MELO			
15/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.303	1.212,80 D	
			15/12 15:55 MADELAINE MONTALVAN			
15/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.005.002	1.137,61 D	
			15/12 16:00 SERGIO HOLANDA CAVALCANT			
15/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.005.002	9.856,88 D	
			15/12 16:00 SERGIO HOLANDA CAVALCANT			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	2.363,20 D	
			237 3212 005747025000177 PAULO SERGIO			





Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 7351b5d-ca57-4628-9f3e-63898d11b855

05/01/2024 12:44

Banco do Brasil

15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	350,00 D ✓	
			104 0052 05057867458 IVANUZIA DA SILVA			
15/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.503	36.560,91 D ✓	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.504	13.923,27 D ✓	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.505	1.284,99 D ✓	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.506	3.334,47 D ✓	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.507	3.757,83 D ✓	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.508	7.303,92 D ✓	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.509	1.904,82 D ✓	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.510	665,28 D ✓	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.511	19.904,14 D ✓	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.512	8.648,64 D ✓	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.513	7.761,60 D ✓	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.514	730,59 D ✓	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.515	1.108,80 D ✓	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.516	1.360,17 D ✓	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.205.334	12,00 D ✓	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.205.335	12,00 D ✓	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	66.206,12 C	0,00 C
18/12/2023	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.005.291	30.000,00 C ✓	
			18/12 16:05 PREF M DIVERSOS			
18/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	21.984,31 D ✓	
			18/12 16:06 SALOA PREFEITURA SERVIDO			
18/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.013.018	18.684,12 D ✓	
			18/12 15:50 F P S PUBLICOS MUN SALOA			
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.668,43 C	0,00 C
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.901	1.108,80 D ✓	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.903	665,28 D ✓	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.906	1.133,47 D ✓	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.907	669,71 D ✓	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.908	1.760,02 D ✓	



		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.911	2.785,00 D ✓
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.122,28 C 0,00 C
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	100.427,10 C ✓
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	100.427,10 D ✓ 0,00 C
22/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.051.236	1.903,00 D ✓
		22/12 21:48 C GODOY SIQUEIRA SANTOS			
22/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.051.236	2.921,86 D ✓
		22/12 21:48 C GODOY SIQUEIRA SANTOS			
22/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	551.012.000.011.078	1.428,00 D ✓
		22/12 09:15 LUCIANA FERREIRA GUEIROS			
22/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.291	7,49 D ✓
		22/12 22:03 PREF M DIVERSOS			
22/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.291	32,20 D ✓
		22/12 22:03 PREF M DIVERSOS			
22/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.201	303,27 D ✓
		VIVO PE			
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.595,82 C 0,00 C
26/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.038.412	15.693,39 D ✓
		26/12 09:18 ODONTOMEDICA COMERCIO E			
26/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.038.412	10.255,44 D ✓
		26/12 09:18 ODONTOMEDICA COMERCIO E			
26/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.038.412	14.018,50 D ✓
		26/12 09:18 ODONTOMEDICA COMERCIO E			
26/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.038.412	8.955,36 D ✓
		26/12 09:18 ODONTOMEDICA COMERCIO E			
26/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.291	124,56 D ✓
		26/12 09:18 PREF M DIVERSOS			
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	49.047,25 C ✓ 0,00 C
27/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.051.236	2.036,06 D ✓
		27/12 20:52 C GODOY SIQUEIRA SANTOS			
27/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.051.236	1.557,00 D ✓
		27/12 20:52 C GODOY SIQUEIRA SANTOS			
27/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.269.774	125,02 D ✓
		27/12 21:28 DIEGO S CONDIMENTOS			
27/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.269.774	195,13 D ✓
		27/12 21:28 DIEGO S CONDIMENTOS			
27/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.269.774	183,52 D ✓
		27/12 21:28 DIEGO S CONDIMENTOS			
27/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.269.774	122,98 D ✓
		27/12 21:28 DIEGO S CONDIMENTOS			
27/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.028.996	9.118,74 D ✓
		27/12 20:18 CIRURGICA B D M LTDA			
27/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.028.996	154,00 D ✓
		27/12 20:18 CIRURGICA B D M LTDA			
27/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.028.996	2.012,18 D ✓
		27/12 20:18 CIRURGICA B D M LTDA			
27/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.028.996	65,20 D ✓
		27/12 20:18 CIRURGICA B D M LTDA			
27/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.016.842	27,30 D ✓

CONLIADO RECEBIMOS INDI...  
 7,49 D  
 CONLIADO RECEBIMOS INDI...  
 32,20 D



			27/12 21:33 DISTRIBUIDORA DE ALIMENT			
27/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.016.842	134,50 D	
			27/12 21:33 DISTRIBUIDORA DE ALIMENT			
27/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.059.658	33,34 D	
			27/12 20:08 CIRURGICA SERRA MAR LTDA			
27/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.059.658	10.770,59 D	
			27/12 20:08 CIRURGICA SERRA MAR LTDA			
27/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.291	0,40 D	
			27/12 20:08 PREF M DIVERSOS			
27/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.291	57,55 D	
			27/12 20:26 PREF M DIVERSOS			
27/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.017.651	412,50 D	
			27/12 17:04 COSME O D M & C LTDA - M			
27/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.773	450,00 D	
			27/12 21:23 CARLOS A SILVA MARCAL			
27/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	4.738,45 D	
			27/12 20:26 PRIME CONSULT REC E REP			
27/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.011.131	2.950,20 D	
			27/12 21:01 CAVALCANTI C EIRELI - EP			
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.701	604,62 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.702	413,16 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.703	176,95 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.704	5.753,57 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
27/12/2023	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.705	400,01 D	
			756 4293 033204941000104 UNA DISTRIBUI			
27/12/2023	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.706	1.600,00 D	
			237 3212 003173532000119 E DE ALBUQUER			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.270.485	11,70 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.270.486	11,70 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	44.116,37 C	0,00 C
28/12/2023	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.005.291	200.000,00 C	
			28/12 13:53 PREF M DIVERSOS			
28/12/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1,93 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	126.949,25 C	
28/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.023.609	217,20 D	
			28/12 17:32 SUZANA PEREIRA DE MELO			
28/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.116.901	584,31 D	
			28/12 08:09 BRASCON G AMBIENTAL LTDA			
28/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	551.850.000.033.937	5.626,00 D	
			28/12 11:55 MT COMERCIAL MEDICA LTDA			
28/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	19.609,64 D	
			28/12 13:30 SALOA PREFEITURA SERVIDO			
28/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	24.868,89 D	
			28/12 13:30 SALOA PREFEITURA SERVIDO			
28/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	118.805,91 D	



		28/12 13:53 SALOA PREFEITURA SERVIDO			
28/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.291	7,49 D ✓
		28/12 08:13 PREF M DIVERSOS			
28/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.291	32,20 D ✓
		28/12 08:13 PREF M DIVERSOS			
28/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.291	35,49 D ✓
		28/12 11:55 PREF M DIVERSOS			
28/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.291	558,17 D ✓
		28/12 17:32 PREF M DIVERSOS			
28/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.013.018	18.684,12 D ✓
		28/12 14:02 F P S PUBLICOS MUN SALOA			
28/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.017.125	635,00 D ✓
		28/12 10:17 JOSE MACIEL SOUZA DA SIL			
28/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	553.437.000.110.000	2.544,91 D ✓
		28/12 11:55 IBF-IND BRAS FILMES S A			
28/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	553.437.000.110.000	4.612,53 D ✓
		28/12 11:55 IBF-IND BRAS FILMES S A			
28/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	553.437.000.110.000	5.280,00 D ✓
		28/12 11:55 IBF-IND BRAS FILMES S A			
28/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	553.437.000.110.000	2.787,14 D ✓
		28/12 11:55 IBF-IND BRAS FILMES S A			
28/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.011.131	7.813,00 D ✓
		28/12 11:55 CAVALCANTI C EIRELI - EP			
28/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.011.131	9.031,25 D ✓
		28/12 11:55 CAVALCANTI C EIRELI - EP			
28/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.011.131	5.792,00 D ✓
		28/12 11:55 CAVALCANTI C EIRELI - EP			
28/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	558.013.000.000.181	2.677,00 D ✓
		28/12 11:55 GALLI L C P H LTDA			
28/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	558.013.000.000.181	5.350,00 D ✓
		28/12 11:55 GALLI L C P H LTDA			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	2.957,59 D ✓
		237 0560 039707683000157 GTMED DISTRIB			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	3.500,00 D ✓
		260 0001 016876622000118 JULIANA ALVES			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	20.308,00 D ✓
		237 6036 020703059000153 EVILASIO FLOR			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.363.847	12,00 D*
		Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.363.848	12,00 D*
		Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.363.849	12,00 D*
		Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	64.597,34 D 0,00 C
29/12/2023	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.017.835	-1.447,91 C
		29/12 08:17 PE 261230 FMS CUSTEIO SU			
29/12/2023	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.017.835	-17,58 C
		29/12 08:17 PE 261230 FMS CUSTEIO SU			
29/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.005.151	909,86 D ✓
		29/12 08:07 FARMACIA SANTA ANA LTDA			
29/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.005.151	755,88 D ✓



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 7351b5d-ca57-4628-9f3e-63898d11b855

05/01/2024 12:44

Banco do Brasil

			29/12 08:07 FARMACIA SANTA ANA LTDA		
29/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.005.151	3.588,00 D ✓
			29/12 08:07 FARMACIA SANTA ANA LTDA		
29/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.005.151	1.511,25 D ✓
			29/12 08:07 FARMACIA SANTA ANA LTDA		
29/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.049.704	80,00 D ✓
			29/12 08:31 ERICA M SILVA DE BARROS		
29/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.051.375	1.149,53 D ✓
			29/12 07:49 GAMAL DISTRIBUIDORA		
29/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.051.375	1.715,17 D ✓
			29/12 07:49 GAMAL DISTRIBUIDORA		
29/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.365.000.105.595	1.834,12 D ✓
			29/12 08:13 BEMED C A M LTDA		
29/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.365.000.105.595	-1.447,91 D ✓
			29/12 08:13 BEMED C A M LTDA		
29/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.291	145,36 D ✓
			29/12 07:39 PREF M DIVERSOS		
29/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.291	13,96 D ✓
			29/12 07:49 PREF M DIVERSOS		
29/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.291	20,83 D ✓
			29/12 07:49 PREF M DIVERSOS		
29/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.291	-17,59 D ✓
			29/12 08:13 PREF M DIVERSOS		
29/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.291	22,28 D ✓
			29/12 08:13 PREF M DIVERSOS		
29/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.291	26,75 D ✓
			29/12 10:32 PREF M DIVERSOS		
29/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.291	24,92 D ✓
			29/12 10:32 PREF M DIVERSOS		
29/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.121	2.051,98 D ✓
			29/12 10:32 M DISTRIBUIDORA		
29/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.121	2.229,14 D ✓
			29/12 10:32 M DISTRIBUIDORA		
29/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.121	3.970,80 D ✓
			29/12 10:32 M DISTRIBUIDORA		
29/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	23,00 D ✓
			29/12 10:22 PROSMED SERVICOS		
29/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	23,00 D ✓
			29/12 10:22 PROSMED SERVICOS		
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	11.967,64 D ✓
			237 6036 020703059000153 EVILASIO FLOR		
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	16.085,50 D ✓
			237 6036 020703059000153 EVILASIO FLOR		
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	679,17 D ✓
			237 3212 011455714000100 MUNICIPIO DE		
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	1.792,14 D ✓
			104 0052 010822750000100 FUNDO MUNICIP		
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.246.959	12,00 D ✓
			Cobrança referente 29/12/2023		
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.246.960	12,00 D ✓
			Cobrança referente 29/12/2023		

#26,75  
 CONCILIADO  
 VL PG A MAIOR





Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://ecef.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7351bf5d-ca57-4628-9f3e-63898d11b855

05/01/2024 12:44

Banco do Brasil

29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.246.961	12,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.246.962	12,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2023			
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	50.668,28 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8131856 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335051206149043087  
05/01/2024 12:31:32

## Cliente

Agência 2564-X  
Conta 7353-9 PM SALOA-FUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	7.775,97			6.402,504690		
01/12/2023	RESGATE	237,04			195,104636	1,214937814	6.207,400054
	Aplicação 23/11/2023	237,04			195,104636		
05/12/2023	RESGATE	7.005,24			5.761,856742	1,215795587	445,543312
	Aplicação 23/11/2023	7.005,24			5.761,856742		
06/12/2023	APLICAÇÃO	26.517,25			21.802,949247	1,216223076	22.248,492559
07/12/2023	RESGATE	2.423,78			1.992,172830	1,216651469	20.256,319729
	Aplicação 23/11/2023	542,07			445,543312		
	Aplicação 06/12/2023	1.881,71			1.546,629518		
08/12/2023	APLICAÇÃO	71.027,34			58.358,843846	1,217079286	78.615,163575
11/12/2023	RESGATE	7.254,09			5.958,230778	1,217490606	72.656,932797
	Aplicação 06/12/2023	7.254,09			5.958,230778		
12/12/2023	RESGATE	1.421,80			1.167,399387	1,217920804	71.489,533410
	Aplicação 06/12/2023	1.421,80			1.167,399387		
13/12/2023	RESGATE	1.842,51			1.512,301905	1,218347999	69.977,231505
	Aplicação 06/12/2023	1.842,51			1.512,301905		
15/12/2023	RESGATE	66.206,12			54.303,377196	1,219189734	15.673,854309
	Aplicação 06/12/2023	14.165,02			11.618,387659		
	Aplicação 08/12/2023	52.041,10			42.684,989537		
18/12/2023	RESGATE	10.668,43			8.747,529051	1,219593549	6.926,325258
	Aplicação 08/12/2023	10.668,43			8.747,529051		
19/12/2023	RESGATE	8.122,28			6.657,600958	1,220001026	268,724300
	Aplicação 08/12/2023	8.122,28			6.657,600958		
20/12/2023	APLICAÇÃO	100.427,10			82.289,715818	1,220408881	82.558,440118
22/12/2023	RESGATE	6.595,82			5.400,975671	1,221227497	77.157,464447
	Aplicação 08/12/2023	328,17			268,724300		
	Aplicação 20/12/2023	6.267,65			5.132,251371		
26/12/2023	RESGATE	49.047,25			40.148,876024	1,221634448	37.008,588423
	Aplicação 20/12/2023	49.047,25			40.148,876024		
27/12/2023	RESGATE	44.116,37			36.100,599997	1,222039800	907,988426
	Aplicação 20/12/2023	44.116,37			36.100,599997		
28/12/2023	APLICAÇÃO	64.597,34			52.842,747156	1,222444772	53.750,735582
29/12/2023	RESGATE	50.668,28			41.434,522528	1,222851789	12.316,213054
	Aplicação 20/12/2023	1.110,34			907,988426		
	Aplicação 28/12/2023	49.557,94			40.526,534102		
29/12/2023	SALDO ATUAL	15.060,90			12.316,213054		12.316,213054

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.775,97
APLICAÇÕES (+)	262.569,03
RESGATES (-)	255.609,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	324,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	324,91
SALDO ATUAL =	15.060,90



05/01/2024 12:44

Banco do Brasil

**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: J8131656 ANA PAULA FERREIRA 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: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 7351b5d-ca57-4628-9f3e-63898d11b855



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALOÁ

10.822.750/0001-00

Exercício:

Página 1

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 15.882-8 - PROG FINANC ALIM E NUTR Banco 001 Conta 15.882-8

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario **3.258,34**

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade **3.258,34**



Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G3350512061490431  
05/01/2024 12:27:37

#### Cliente

Agência 2564-X  
Conta 15882-8  
Período solicitado 12 / 2023

#### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 7351b5d-ca57-4628-9f3e-63898d11b855



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335051206149043078  
05/01/2024 12:39:44

## Cliente

Agência 2564-X  
Conta 15882-8 FMS/SALOA -FNS INVAN  
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 cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.234,35			700,106610		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.258,34			700,106610		700,106610

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.234,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,99
SALDO ATUAL =	3.258,34

## 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: J8131656 ANA PAULA FERREIRA 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: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 7351b15d-ca57-4628-9f3e-63898d11b855



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALOÁ

10.822.750/0001-00

Exercício:

Página 1

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 13.325-6 - MAC Banco 001 Conta 13.325-6

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 9.163,27

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 9.163,27



Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G3350512061490431  
05/01/2024 12:27:05

#### Cliente

Agência 2564-X  
Conta 13325-6  
Período solicitado 12 / 2023

#### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 7351bf5d-ca57-4628-9f3e-63898d11b855





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335051206149043080  
05/01/2024 12:41:42

## Cliente

Agência 2564-X  
 Conta 13325-6 FMS/SALOA -FNS BLMAC  
 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 cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	9.095,81			1.968,876493		
29/12/2023	SALDO ATUAL	9.163,27			1.968,876493		1.968,876493

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.095,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,46
SALDO ATUAL =	9.163,27

## 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: J8131656 ANA PAULA FERREIRA 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: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7351b5d-ca57-4628-9f3e-63898d11b855



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALOÁ

10.822.750/0001-00

Exercício:

Página 1

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 13.326-4 - EPIDEMIOLOGIA Banco 001 Conta 13.326-4

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 1.021,60

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 1.021,60



Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G3350512061490431  
05/01/2024 12:27:21

#### Cliente

Agência 2564-X

Conta 13326-4

Período solicitado 12 / 2023

#### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 7351b5d-ca57-4628-9f3e-63898d11b855

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**G335051206149043079  
05/01/2024 12:40:06**Cliente**

Agência 2564-X  
 Conta 13326-4 FMS/SALOA-FNS BLVGS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPréj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.014,08			219,508259		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.021,60			219,508259		219,508259

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.014,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,52
SALDO ATUAL =	1.021,60

**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: J8131656 ANA PAULA FERREIRA 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: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 7351b15d-ca57-4628-9f3e-63898d11b855



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALOÁ

10.822.750/0001-00

Exercício:

Página 1

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 13.246-3 - MÃE CORUJA Banco 001 Conta 13.246-3

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 70.374,84

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 70.374,84



Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G3350512061490431  
05/01/2024 12:26:40

#### Cliente

Agência 2564-X  
Conta 13246-3  
Período solicitado 12 / 2023

#### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7351b15d-ca57-4628-9f3e-63898d11b855



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335051206149043081  
05/01/2024 12:42:07

## Cliente

Agência 2564-X  
 Conta 13246-2 SALOA PROG MAE CORUJA PE  
 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	69.895,35			57.549,767872		
29/12/2023	SALDO ATUAL	70.374,84			57.549,767872		57.549,767872

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69.895,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	479,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	479,49
SALDO ATUAL =	70.374,84

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ**  
PRAÇA SÃO VICENTE  
11.455.714/0001-00 Exercício: 2023  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso 283.142-2 - ICMS Banco 001 Conta 283.142-2

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario **1.127,60**

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade **1.127,60**

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	1.127,60	1.127,60
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	1.127,60	1.127,60
<b>Total</b>	<b>1.127,60</b>	<b>1.127,60</b>





Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G336050828186858049  
05/01/2024 08:39:25

**Cliente - Conta atual**

Agência 2564-X  
Conta corrente 283142-2 P MUN SALOA INCEN MAGIST  
Período do extrato 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		2564	99015	470 Transferência enviada 05/12 17:48 SALOA PREF MUN FUNDO PA	552.564.000.001.018	1.000,00 D ✓	
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.000,00 C	0,00 C
28/12/2023		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	1.049,65 C ✓	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10,49 D	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.039,16 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8131658 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 7351b15d-ca57-4628-9f3e-63898d11b855



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332051030693570009  
05/01/2024 10:35:43

## Cliente

Agência 2564-X  
Conta 283142-2 P MUN SALOA INCEN MAGIST  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.086,44			894,545036		
05/12/2023	RESGATE	1.000,00			822,506687	1,215795587	72,038349
	Aplicação 30/10/2023	47,33			38,931367		
	Aplicação 30/11/2023	952,67			783,575320		
28/12/2023	APLICAÇÃO	1.039,16			850,067032	1,222444772	922,105381
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.127,60			922,105381		922,105381

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.086,44
APLICAÇÕES (+)	1.039,16
RESGATES (-)	1.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,00
SALDO ATUAL =	1.127,60

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA 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: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7351b5d-ca57-4628-9f3e-63898d11b855



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ**

PRAÇA SÃO VICENTE  
11.455.714/0001-00

Exercício:

Página 1

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso 647.038-9 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO Banco 104 Conta 647.038-9

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario **100.385,38**

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade **100.385,38**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52600004

3490/006/00647038-9

MUNICIPIO DE SALOA

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

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

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

IMPRIMIR FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7351b5d-ca57-4628-9f3e-63898d11b855



SIHEx  
Sistema de Histórico de Extratos

#EXTERNO.CONFIDENCIAL

Data: 18/01/2024

Página: 1 de 1

Cliente: MUNICIPIO DE SALOA

Agência: 3490 - SETE COLINAS, PE

Período de solicitação do Extrato: 12/2023 à 12/2023

CPF/CNPJ:

Operação: 013 - Poupança Pessoa Física

Conta: 00647038 - 9

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
		SALDO ANTERIOR		99.243,57 C
01/12/2023	990210	REM BASICA	76,91 C	
01/12/2023	990210	CRED JUROS	496,60 C	99.817,08 C



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7351b15d-ca57-4628-9f3e-63898d11b855



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ**

PRAÇA SÃO VICENTE

11.455.714/0001-00

Exercício:

Página 1

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso 647.041-9 - MATADOURO Banco 104 Conta 647.041-9

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario **241.921,68**

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade **241.921,68**





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

### Informações ao Cotista

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

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

### Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR





**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência  
SETE COLINAS, PE

Código Operação Emissão  
3490 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  
PM DE SALOA CONSTR  
MATADOURO  
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ  
11.455.714/0001-  
00

Conta Corrente  
0006.000000647041-  
9

Mês/Ano  
12/2023

Folha  
01/01

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	240.252,52C	124.276,155201
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.669,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	241.921,68C	124.276,155201
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ**

PRAÇA SÃO VICENTE

11.455.714/0001-00

Exercício:

Página 1

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso 672.005-9 EMENDA INFRA ESTRUTURA Banco 104 Conta 672.005-9	
<b>Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario</b>	<b>484.140,85</b>
<b>Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade</b>	<b>484.140,85</b>



### :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

52600004

Conta Referência:

3490/006/00672005-9

Nome:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	781023	RSG FUNDO	63.089,68C	63.089,68C
15/12/2023	151624	ENVIO TEV	63.089,68D	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: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: 7351b5d-ca57-4628-9f3e-63898d11b855



# CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência  
SETE COLINAS, PE

Código Operação Emissão  
3490 5413 03/01/2024

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  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA  
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ  
11.455.714/0001-00

Conta Corrente  
0006.000000672005-9

Mês/Ano Folha  
12/2023 01/01

Data da Avaliação

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	543.645,32C	281.213,069066
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	63.089,68D	32.507,936382
Rendimento Bruto no Mês	3.585,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	484.140,85C	248.705,132684
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

### Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
15 / 12	RESGATE	63.089,68D	32.507,936382
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC:

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

Ouvidoria:

**Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**