



## Prefeitura Municipal de Petrolândia

AVENIDA DOS TRES PODERES,141

10106235/0001-16

Exercício: 2023

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

-----  
Plano Contas 311201 Recurso CONTIGENCIAMENTO 13° SALÁRIO Banco 001 Conta 10.291-1  
-----

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

79,90

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

79,90

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesso em: <https://cgv.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 63271032-6749-4081-8a22-c0169c8a4c4c



## Extrato de Conta Corrente

G334051335473  
05/03/2024 13:51:58



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 6327032-b749-4081-8a22-c0169c8a4c4c

### Cliente - Conta atual

Agência 1112-6  
Conta corrente 10291-1C P DEC TERC SALARIO  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JG405604 MERJANE DA SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338051413628  
05/03/2024 14:22:08



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: [https://cte.rce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo\\_documento:6327032-b749-4081-8422-c0190c84dc4c](https://cte.rce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento:6327032-b749-4081-8422-c0190c84dc4c)

### Cliente

Agência 1112-6  
Conta 10291-1 C P DEC TERC SALARIO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	79,24			65,247282		
29/12/2023	SALDO ATUAL	79,79			65,247282		65,247282

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	79,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,55
SALDO ATUAL =	79,79

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG414651 MERJANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Prefeitura Municipal de Petrolândia

AVENIDA DOS TRES PODERES,141

10106235/0001-16

Exercício: 2023

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso CAMINHO DA ESCOLA Banco 001 Conta 13.623-9

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 3.033.656,97

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 3.033.656,97

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesso em: <https://epp.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 63271032-6749-4081-8a22-c0169c8a4c4c



## Extrato de Conta Corrente

G334051335473  
05/03/2024 13:54:28



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAIQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6327032-b749-4081-8422-c0169c84c4c

### Cliente - Conta atual

Agência 1112-6  
Conta corrente 13623-9PREF.MUN.PETROLANDIA-TRAN  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.016.994	431.659,10 D	
				01/12 12:12 TRANSCIONE TRANS LTDA			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	431.659,10 C	0,00 C
11/12/2023		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.032.122	450,00 D	
				11/12 13:10 JOSE HELDRE MELO SILVA			
11/12/2023		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.035.282	450,00 D	
				11/12 13:10 PATRICIO JUNIOR GOM			
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	900,00 C	0,00 C
12/12/2023		1112	99015	120 Transferido para Poupança	551.112.510.005.560	1.200,00 D	
				12/12 11:58 LEANDRO GOMES NOVAES			
12/12/2023		1112	99015	120 Transferido para Poupança	551.112.510.029.357	1.200,00 D	
				12/12 11:58 VANDERLEY JOSE DA SILVA			
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.400,00 C	0,00 C
15/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.057.142	267.325,59 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
15/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.057.149	307.271,92 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
15/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	574.597,51 D	0,00 C
27/12/2023		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.016.994	431.659,10 D	
				27/12 18:38 TRANSCIONE TRANS LTDA			
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	431.659,10 C	0,00 C
28/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	316.183.690	307.271,92 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
28/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	316.183.692	267.325,59 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	574.597,51 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG405604 MERJANE DA SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338051413628  
05/03/2024 14:22:30



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/app/valor-da-cota>  
Código do Documento: 6327032-6749-4081-8422-c0169c8a4c4c

### Cliente

Agência 1112-6  
Conta 13623-9 PREF.MUN.PETROLANDIA-TRAN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.733.523,06				2.250.702,193516		
01/12/2023	RESGATE	431.659,10				355.293,164001	1,214937814	1.895.409,029516
	Aplicação 23/10/2023	431.659,10				355.293,164001		
11/12/2023	RESGATE	900,00				739,225416	1,217490606	1.894.669,804000
	Aplicação 23/10/2023	900,00				739,225416		
12/12/2023	RESGATE	2.400,00				1.970,571479	1,217920804	1.892.699,232600
	Aplicação 23/10/2023	2.400,00				1.970,571479		
15/12/2023	APLICAÇÃO	574.597,51				471.294,577026	1,219189734	2.363.993,809600
27/12/2023	RESGATE	431.659,10				353.228,348209	1,222039800	2.010.765,461400
	Aplicação 23/10/2023	431.659,10				353.228,348209		
28/12/2023	APLICAÇÃO	574.597,51				470.039,647729	1,222444772	2.480.805,109166
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.033.656,97				2.480.805,109166		2.480.805,109166

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.733.523,06
APLICAÇÕES (+)	1.149.195,02
RESGATES (-)	866.618,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.557,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.557,09
SALDO ATUAL =	3.033.656,97

### 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: JG414651 MERJANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato de Conta Corrente

G334051335473-6  
05/03/2024 13:54:43



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 6327032-b749-4081-8a22-c0169c8a4c4c

### Cliente - Conta atual

Agência 1112-6  
Conta corrente 15301-XPM PETROLANDIA-QSE  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2021		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: JG405604 MERJANE DA SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338051413628  
05/03/2024 14:22:50



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: [https://cert.rce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo\\_documento:6327032-b749-4081-8a22-c0190c84dc4c](https://cert.rce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento:6327032-b749-4081-8a22-c0190c84dc4c)

### Cliente

Agência 1112-6  
Conta 15301-X PM PETROLANDIA-QSE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,02			0,004144		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,02			0,004144		0,004144

### Resumo do mês

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

### 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: JG414651 MERJANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Prefeitura Municipal de Petrolândia

AVENIDA DOS TRES PODERES,141

10106235/0001-16

Exercício: 2023

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso F.E.X. Banco 001 Conta 15.373-7

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

215,84

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

215,84

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesso em: <https://tce.ce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 63271032-6749-4081-8a22-c0169c8a4c4c



## Extrato de Conta Corrente

G3334051335473  
05/03/2024 13:54:57



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 6327032-b749-4081-8a22-c0169c8a4c4c

### Cliente - Conta atual

Agência 1112-6  
Conta corrente 15373-7PM PETROLANDIA -CEX  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/01/2023		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: JG405604 MERJANE DA SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338051413628  
05/03/2024 14:23:08



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: [https://steetce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo\\_documento:6327032-b749-4081-8422-c0109c84c4c](https://steetce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento:6327032-b749-4081-8422-c0109c84c4c)

### Cliente

Agência 1112-6  
Conta 15373-7 PM PETROLANDIA -CEX  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	214,37			176,503275		
29/12/2023	SALDO ATUAL	215,84			176,503275		176,503275

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	214,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,47
SALDO ATUAL =	215,84

### 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: JG414651 MERJANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Prefeitura Municipal de Petrolândia

AVENIDA DOS TRES PODERES,141

10106235/0001-16

Exercício: 2023

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso PNATE Banco 001 Conta 15.634-5

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

195.486,85

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

195.486,85

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesso em: <https://epp.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 63271032-6749-4081-8a22-c0169c8a4c4c



## Extrato de Conta Corrente

G334051335473  
05/03/2024 13:55:12



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6327032-b749-4081-8422-c0169c84dc4c

### Cliente - Conta atual

Agência 1112-6  
Conta corrente 15634-5PM PETROLANDIA-PNAT  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.999.501.000.083	24.538,48 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.999.602.000.086	10.987,08 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.999.956.000.078	2.958,82 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38.484,38 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG405604 MERJANE DA SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338051413628  
05/03/2024 14:23:27



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 6327032-b749-4081-8422-c0169c8a4c4c

### Cliente

Agência 1112-6  
Conta 15634-5 PM PETROLANDIA-PNAT  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	155.830,65			128.306,354311		
18/12/2023	APLICAÇÃO	38.484,38			31.555,086554	1,219593549	159.861,440865
29/12/2023	SALDO ATUAL	195.486,85			159.861,440865		159.861,440865

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 155.830,65  
APLICAÇÕES (+) 38.484,38  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.171,82  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.171,82  
SALDO ATUAL = 195.486,85

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG414651 MERJANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Prefeitura Municipal de Petrolândia

AVENIDA DOS TRES PODERES,141

10106235/0001-16

Exercício: 2023

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso C.I.D.E. Banco 001 Conta 15.953-0

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

15.285,94

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

15.285,94

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesso em: <https://etce.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6327f032-b749-4081-8a22-c0169c8a4c4c





## Extrato de Conta Corrente

G3334051335473  
05/03/2024 13:55:26



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 6327032-b749-4081-8422-c0169c8a4c4c

### Cliente - Conta atual

Agência 1112-6  
Conta corrente 15953-0PM PETROLANDIA -CIDE  
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
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JG405604 MERJANE DA SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338051413628  
05/03/2024 14:23:50



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: [https://steetce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo\\_documento:6327032-b749-4081-8a22-c019c84c4c](https://steetce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento:6327032-b749-4081-8a22-c019c84c4c)

### Cliente

Agência 1112-6  
Conta 15953-0 PM PETROLANDIA -CIDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	15.181,79			12.500,240441		
29/12/2023	SALDO ATUAL	15.285,94			12.500,240441		12.500,240441

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 15.181,79  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 104,15  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 104,15  
SALDO ATUAL = 15.285,94

### 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: JG414651 MERJANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Prefeitura Municipal de Petrolândia

AVENIDA DOS TRES PODERES,141

10106235/0001-16

Exercício: 2023

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso C.I.P. Banco 001 Conta 17.231-6

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

3.371,94

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

3.371,94

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesso em: <https://etce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6327f032-b749-4081-8a22-c0169c8a4c4c



## Extrato de Conta Corrente

G3334051335473  
05/03/2024 13:55:38



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAKUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6327032467494081-8422-c0169c844c4c

### Cliente - Conta atual

Agência 1112-6  
Conta corrente 17231-6PREF MUNI PETR CIP  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2023		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	34.723.575	3.003,24 C	
				033 4001 9769035000164 COMPANHIA PERN			
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.003,24 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG405604 MERJANE DA SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338051413628  
05/03/2024 14:24:10



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://sistema.bb.com.br/consultas>  
Código do documento: 6327032-b749-4081-8422-c0169c8a4c4c

### Cliente

Agência 1112-6  
Conta 17231-6 PREF MUNI PETR CIP  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	365,20			300,691612		
28/12/2023	APLICAÇÃO	3.003,24			2.456,749023	1,222444772	2.757,440635
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.371,94			2.757,440635		2.757,440635

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 365,20  
APLICAÇÕES (+) 3.003,24  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 3,50  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 3,50  
SALDO ATUAL = 3.371,94

### 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: JG414651 MERJANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Prefeitura Municipal de Petrolândia

AVENIDA DOS TRES PODERES,141

10106235/0001-16

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso PMP MSD Banco 001 Conta 19.527-8

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

12.701,46

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

12.701,46

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesso em: <https://tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 63271032-6749-4081-8a22-c0169c8d4dc



## Extrato de Conta Corrente

G3334051335473  
05/03/2024 13:55:52



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 6327032-b749-4081-8a22-c0169c8a4c4c

### Cliente - Conta atual

Agência 1112-6  
Conta corrente 19527-8P M PETROLANDIA - MSD  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JG405604 MERJANE DA SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338051413628  
05/03/2024 14:24:27



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 6327032-b749-4081-8422-c0169c8449c

### Cliente

Agência 1112-6  
Conta 19527-8 P M PETROLANDIA - MSD  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	303,83			65,766661		
29/12/2023	SALDO ATUAL	306,08			65,766661		65,766661

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 303,83  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 2,25  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 2,25  
SALDO ATUAL = 306,08

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	12.310,92			10.136,450065		
29/12/2023	SALDO ATUAL	12.395,38			10.136,450065		10.136,450065

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 12.310,92  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 84,46  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 84,46  
SALDO ATUAL = 12.395,38

### 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: JG414651 MERJANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# Prefeitura Municipal de Petrolândia

AVENIDA DOS TRES PODERES,141

10106235/0001-16

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso SIMPLES NACIONAL Banco 001 Conta 19.672-X

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

3.988,66

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

12/03/2020	DÉBITO DIF. RICARDO MATOS	249,60
18/08/2020	BC JUDICIAL	370,83
12/11/2020	CEPE	710,61
27/11/2020	YARA	1.561,30
31/12/2020	LUIZ JORGE	252,50
22/05/2023	TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL	3.939,32

7.084,16

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

7.088,04

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesso em: <https://tce.ce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código Documento: 63271032-6749-4081-8a22-c0169c8a4c4c



## Extrato de Conta Corrente

G334051335473  
05/03/2024 13:58:06



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 6327032-b749-4081-8a22-c0169c8a4c4c

### Cliente - Conta atual

Agência 1112-6  
Conta corrente 19672-XPM PETROLANDIA -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	74,30 C	
01/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	50,00 C	
01/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,15 C	
01/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	301,63 C	
01/12/2023		1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.001.008	222,00 D	
				01/12 16:35 IOLANDA SOUZA DE SANTANA			
01/12/2023		1112	99015 120	Transferido para Poupança	551.112.510.031.834	300,00 D	
				01/12 16:35 RAGNER LUIZ DA SILVA			
01/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	200,01 D	
				237 6041 10674296460 HENRIQUE DE SOUZA			
01/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	300,00 D	
				237 1967 07029557441 JOSE ADAILTON DOS			
01/12/2023		0000	13105 363	Pagto conta telefone	120.103	1.244,55 D	
				OI SA			
01/12/2023		0000	13105 363	Pagto conta telefone	120.104	1.154,08 D	
				OI SA			
01/12/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.041.330	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.041.331	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	3.012,56 C	0,00 C
04/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	2.373,30 C	
04/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	12,35 C	
04/12/2023		1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.005.631	3.340,00 D	
				04/12 10:32 P M PETROL-DIVERSOS-ISS			
04/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	954,35 C	0,00 C
05/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	33,29 C	
05/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	4,79 C	
05/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	9,37 C	
05/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	626,74 C	
05/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	239,75 C	
05/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	15,23 C	
05/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,23 C	
05/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	939,63 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	2.066,76 C	
06/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	11,52 C	
06/12/2023		1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.042.263	3.000,00 D	
				06/12 12:57 FUNDO M A SOCIAL			
06/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	921,72 C	0,00 C
07/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	75,83 C	
07/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	17,49 C	
07/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	93,32 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	9,51 C	
08/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	36,54 C	
08/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
08/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	56,05 D	0,00 C
11/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	27,38 C	
11/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32,38 D	0,00 C



12/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	919,84 C
12/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
12/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	924,84 D 0,00 C
13/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
13/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	33,16 C
13/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38,16 D 0,00 C
14/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	374,40 C
14/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	330,29 C
14/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	704,69 D 0,00 C
15/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	25,96 C
15/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	133,30 C
15/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	876,68 C
15/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	26,42 C
15/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.062,36 D 0,00 C
18/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	518,62 C
18/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	104,29 C
18/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	0,03 C
18/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C
18/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,46 C
18/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	648,40 D 0,00 C
19/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
19/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	186,28 C
19/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	21,96 C
19/12/2023	1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.005.631	3.700,00 D
19/12 11:40 P M PETROL-DIVERSOS-ISS				
19/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.486,76 C 0,00 C
20/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C
20/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10.308,92 C
20/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	107,11 C
20/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	40,00 C
20/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	233,83 C
20/12/2023	1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.010.544	250,00 D
20/12 12:37 JOSE LUIZ DOS SANTOS				
20/12/2023	1112	99015 120 Transferido para Poupança	551.112.510.017.071	375,00 D
20/12 12:37 JOSE FLORENCIO DA SILVA				
20/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.001	3.158,47 D
FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAME				
20/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.916,39 D 0,00 C
21/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.556,36 C
21/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	372,81 C
21/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C
21/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.008,00 D
237 3052 10357323432 NYCKSON KEVIN VIT				
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.239.619	12,00 D
Cobrança referente 21/12/2023				
21/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	939,17 D 0,00 C
22/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
22/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
22/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	28.707,51 C
22/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C
22/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C
22/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	600,94 C
22/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	4.454,08 C
22/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	76,57 C
22/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.254,21 C
22/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	35.123,31 D 0,00 C
26/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	728,71 C
26/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
26/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C
26/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	180,79 C
26/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	919,52 D 0,00 C
27/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	184,26 C
27/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.891,79 C
27/12/2023	1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.005.631	46.100,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6327032-b749-4081-8a22-c0169c8a4c4c



27/12 14:31 P M PETROL-DIVERSOS-ISS

27/12/2023	0000	00000	848	Resgate Automático		1.972	44.023,95 C	0,00 C	
28/12/2023	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional		350	100,68 C		
28/12/2023	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional		350	30,45 C		
28/12/2023	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional		350	5,64 C		
28/12/2023	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional		350	96,64 C		
28/12/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	233,41 D	0,00 C	
29/12/2023	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional		350	472,02 C		
29/12/2023	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional		350	5,66 C		
29/12/2023	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional		350	145,12 C		
29/12/2023	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional		350	126,21 C		
29/12/2023	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional		350	314,59 C		
29/12/2023	1112	99015	470	Transferência enviada	551.112.000.005.631		1.300,00 D		
29/12 08:38 P M PETROL-DIVERSOS-ISS									
29/12/2023	0000	00000	848	Resgate Automático		1.972	236,40 C	0,00 C	
31/12/2023	0000	00000	999	S A L D O				0,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 6327f032-b749-4081-8a22-c0169c8a4c4c

-----

Transação efetuada com sucesso por: JG405604 MERJANE DA SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338051413628  
05/03/2024 14:24:50



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=6323002-51424181-827-01688444c>

<b>Cliente</b>	
Agência	1112-6
Conta	19672-X PM PETROLANDIA -SNA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.968,07			3.267,189704		
01/12/2023	RESGATE	3.012,56			2.479,600163	1,214937814	787,589541
	Aplicação 22/11/2023	36,68			30,187271		
	Aplicação 24/11/2023	121,41			99,933118		
	Aplicação 27/11/2023	130,21			107,176469		
	Aplicação 28/11/2023	2.674,52			2.201,365662		
	Aplicação 29/11/2023	49,74			40,937643		
04/12/2023	RESGATE	954,35			785,232704	1,215372201	2,356882
	Aplicação 29/11/2023	808,43			665,170818		
	Aplicação 30/11/2023	145,92			120,061886		
05/12/2023	APLICAÇÃO	939,63			772,851958	1,215795587	775,208783
06/12/2023	RESGATE	921,72			757,854392	1,216223076	17,354483
	Aplicação 30/11/2023	2,87			2,356837		
	Aplicação 05/12/2023	918,85			755,497555		
07/12/2023	APLICAÇÃO	93,32			76,702327	1,216651469	94,056725
08/12/2023	APLICAÇÃO	56,05			46,052874	1,217079286	140,109625
11/12/2023	APLICAÇÃO	32,38			26,595687	1,217490606	166,705214
12/12/2023	APLICAÇÃO	924,84			759,359719	1,217920804	926,065048
13/12/2023	APLICAÇÃO	38,16			31,321100	1,218347999	957,386118
14/12/2023	APLICAÇÃO	704,69			578,193250	1,218779361	1.535,579333
15/12/2023	APLICAÇÃO	1.062,36			871,365604	1,219189734	2.406,944927
18/12/2023	APLICAÇÃO	648,40			531,652533	1,219593549	2.938,597401
19/12/2023	RESGATE	3.486,76			2.857,997595	1,220001026	80,599902
	Aplicação 05/12/2023	21,17			17,354403		
	Aplicação 07/12/2023	93,58			76,702327		
	Aplicação 08/12/2023	56,18			46,052874		
	Aplicação 11/12/2023	32,45			26,595687		
	Aplicação 12/12/2023	926,42			759,359719		
	Aplicação 13/12/2023	38,21			31,321100		
	Aplicação 14/12/2023	705,40			578,193250		
	Aplicação 15/12/2023	1.063,07			871,365604		
	Aplicação 18/12/2023	550,28			451,052631		
20/12/2023	APLICAÇÃO	6.916,39			5.667,272753	1,220408881	5.747,872655
21/12/2023	APLICAÇÃO	939,17			769,296095	1,220817323	6.517,168750
22/12/2023	APLICAÇÃO	35.123,31			28.760,660963	1,221227497	35.277,829713
26/12/2023	APLICAÇÃO	919,52			752,696521	1,221634448	36.030,526234
27/12/2023	RESGATE	44.023,95			36.024,972345	1,222039800	5,553889
	Aplicação 18/12/2023	98,50			80,599902		
	Aplicação 20/12/2023	6.925,63			5.667,272753		
	Aplicação 21/12/2023	940,11			769,296095		
	Aplicação 22/12/2023	35.146,67			28.760,660963		
	Aplicação 26/12/2023	913,04			747,142632		
28/12/2023	APLICAÇÃO	233,41			190,937051	1,222444772	196,490940
29/12/2023	RESGATE	236,40			193,318603	1,222851789	3,172337
	Aplicação 26/12/2023	6,79			5,553889		
	Aplicação 28/12/2023	229,61			187,764714		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3,88			3,172337		3,172337

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.968,07
APLICAÇÕES (+)	48.631,63
RESGATES (-)	52.635,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,92



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://etecfice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6327032-b749-4081-8a22-c0169c8a4c4c

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,92
SALDO ATUAL =	3,88

#### 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: JG414651 MERJANE DA SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Prefeitura Municipal de Petrolândia

AVENIDA DOS TRES PODERES,141

10106235/0001-16

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso PMP/MERENDA FUN/EJA/ENS. MEDIO Banco 001 Conta 22.060-4

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesso em: <https://tce.pc.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 63271032-6749-4081-8a22-c0169c8d4dc



## Extrato de Conta Corrente

G334051335473  
05/03/2024 13:58:18



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6327032-b749-4081-8a22-c0169c8a4c4c

### Cliente - Conta atual

Agência 1112-6  
Conta corrente 22060-4PM PETROLANDIA-MEREN  
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		1112	99015	470 Transferência enviada	550.621.000.049.138	4.123,80 D	
				01/12 16:09 LUCAS GABRIEL SOUZA SILV			
01/12/2023		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.001.303	4.290,00 D	
				01/12 16:09 JOSE EDSON DA SILVA			
01/12/2023		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.048.187	3.416,92 D	
				01/12 16:09 JOAO H RIBEIRO GOMES CRU			
01/12/2023		1112	99015	120 Transferido para Poupança	551.112.510.021.459	4.019,73 D	
				01/12 16:09 DAIZA CARVALHO A SIQUEIR			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	1.188,33 D	
				033 4038 13095078480 TIAGO MANOEL DE S			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.038,78 C	0,00 C
18/12/2023		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.001.303	4.843,41 D	
				18/12 17:44 JOSE EDSON DA SILVA			
18/12/2023		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.048.187	2.407,69 D	
				18/12 17:44 JOAO H RIBEIRO GOMES CRU			
18/12/2023		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.048.187	4.031,85 D	
				18/12 17:44 JOAO H RIBEIRO GOMES CRU			
18/12/2023		1112	99015	120 Transferido para Poupança	551.112.510.037.665	1.350,00 D	
				18/12 17:44 PASTOR JOSE DE OLIVEIRA			
18/12/2023		1112	99015	120 Transferido para Poupança	551.112.510.037.665	1.350,00 D	
				18/12 17:44 PASTOR JOSE DE OLIVEIRA			
18/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.982,95 C	0,00 C
19/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	12.216,00 D	
				104 0985 05312995460 RONALDO ROMAO DA			
19/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.216,00 C	0,00 C
20/12/2023		1112	99015	120 Transferido para Poupança	551.112.510.046.488	17.666,60 D	
				20/12 12:16 SILVANA IRINEA ALVES			
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.666,60 C	0,00 C
27/12/2023		1112	99015	870 Transferência recebida	551.112.000.005.631	8.458,28 C	
				27/12 11:57 P M PETROL-DIVERSOS-ISS			
27/12/2023		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.039.227	16.864,00 D	
				27/12 17:01 OTAVIANO SOARES			
27/12/2023		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.048.187	7.361,54 D	
				27/12 11:59 JOAO H RIBEIRO GOMES CRU			
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.767,26 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG405604 MERJANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6327f032-b749-4081-8a22-c0169c8a4c4c



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338051413628  
05/03/2024 14:25:09



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: [https://etce.tce.pe.gov.br/validar.php?codigo\\_documento:6327f032-b749-4081-8422-c0169c8444c](https://etce.tce.pe.gov.br/validar.php?codigo_documento:6327f032-b749-4081-8422-c0169c8444c)

Cliente	
Agência	1112-6
Conta	22060-4 PM PETROLANDIA-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	76.370,41			62.881,144839			
01/12/2023	RESGATE	17.038,78			14.024,405038	1,214937814	48.856,7398	
	Aplicação 09/10/2023	469,29			386,262916			
	Aplicação 07/11/2023	16.569,49			13.638,142122			
18/12/2023	RESGATE	13.982,95			11.465,254151	1,219593549	37.391,4856	
	Aplicação 07/11/2023	13.982,95			11.465,254151			
19/12/2023	RESGATE	12.216,00			10.013,106333	1,220001026	27.378,3793	
	Aplicação 07/11/2023	12.216,00			10.013,106333			
20/12/2023	RESGATE	17.666,60			14.475,968075	1,220408881	12.902,4112	
	Aplicação 07/11/2023	17.666,60			14.475,968075			
27/12/2023	RESGATE	15.767,26			12.902,411242	1,222039800		
	Aplicação 07/11/2023	14.888,97			12.183,701072			
	Aplicação 13/11/2023	878,29			718,710170			
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	76.370,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	76.671,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	301,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	301,18
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

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

Transação efetuada com sucesso por: JG414651 MERJANE DA SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Prefeitura Municipal de Petrolândia

AVENIDA DOS TRES PODERES,141

10106235/0001-16

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso PMP/CONV.SEC.SEG.NAC. Banco 001 Conta 24.582-8

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

2.462,47

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

2.462,47

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesso em: <https://cve.cce.pe.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 6327f032-b749-4081-8a22-c0169c8a4c4c



## Extrato de Conta Corrente

G3334051335473  
05/03/2024 13:56:33



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 6327032-b749-4081-8a22-c0169c8a4c4c

### Cliente - Conta atual

Agência 1112-6  
Conta corrente 24582-8PMP IPPV SENASP  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/03/2023		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: JG405604 MERJANE DA SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338051413628  
05/03/2024 14:25:28



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/pp/va/validaDoc.seam> Código do documento: 6327032-b749-4081-8422-c0109c84c4c

### Cliente

Agência 1112-6  
Conta 24582-8 PMP IPPV SENASP  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.445,69			2.013,708990		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.462,47			2.013,708990		2.013,708990

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.445,69  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 16,78  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 16,78  
SALDO ATUAL = 2.462,47

### 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: JG414651 MERJANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Prefeitura Municipal de Petrolândia

AVENIDA DOS TRES PODERES,141

10106235/0001-16

Exercício: 2023

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso PMP / CONSTRUÇÃO CRECHE Banco 001 Conta 26.782-1

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

355.273,64

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

355.273,64

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesso em: <https://cnpj.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 63271032-6749-4081-8a22-c0169c8a4c4c



## Extrato de Conta Corrente

G3334051335473  
05/03/2024 13:58:45



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 6327032-b749-4081-8422-c0169c8a4c4c

### Cliente - Conta atual

Agência 1112-6  
Conta corrente 26782-1PM PETROLANDIA-PAC I  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JG405604 MERJANE DA SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338051413628  
05/03/2024 14:25:46



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/pe/pepp/validaDoc.seam> Código do documento: 6327032-b749-4081-8422-c0109c84dc4c

### Cliente

Agência 1112-6  
Conta 26782-1 PM PETROLANDIA-PAC I  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	352.852,75			290.528,537575		
29/12/2023	SALDO ATUAL	355.273,34			290.528,537575		290.528,537575

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 352.852,75  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.420,59  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.420,59  
SALDO ATUAL = 355.273,34

### 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: JG414651 MERJANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Prefeitura Municipal de Petrolândia

AVENIDA DOS TRES PODERES,141

10106235/0001-16

Exercício: 2023

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso PLANO DE AÇÃO ARTICULADA Banco 001 Conta 28.571-4

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

120.272,01

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

120.272,01

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesso em: <https://tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6327f032-b749-4081-8a22-c0169c8a4c4c



## Extrato de Conta Corrente

G3334051335473  
05/03/2024 13:57:00



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 6327032-b749-4081-8a22-c0169c8a4c4c

### Cliente - Conta atual

Agência 1112-6  
Conta corrente 28571-4PM PETROLANDIA-PAR -  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/03/2023		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: JG405604 MERJANE DA SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338051413628  
05/03/2024 14:28:08



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://eetec.rce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 6327032-b749-4081-8422-c0190c84dc4c

### Cliente

Agência 1112-6  
Conta 28571-4 PM PETROLANDIA-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	119.452,56			98.353,709849		
29/12/2023	SALDO ATUAL	120.272,01			98.353,709849		98.353,709849

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	119.452,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	819,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	819,45
SALDO ATUAL =	120.272,01

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG414651 MERJANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Prefeitura Municipal de Petrolândia

AVENIDA DOS TRES PODERES,141

10106235/0001-16

Exercício: 2023

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso PMP / PEJA Banco 001 Conta 28.710-5

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

226.588,77

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

226.588,77

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesso em: <https://epm-pe.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 63271032-6749-4081-8a22-c0169c8a4c4c



## Extrato de Conta Corrente

G334051335473  
05/03/2024 13:57:15



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 6327032-b749-4081-8a22-c0169c8a4c4c

### Cliente - Conta atual

Agência 1112-6  
Conta corrente 28710-5PM PETROLANDIA-PEJA  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/03/2023		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: JG405604 MERJANE DA SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338051413628  
05/03/2024 14:26:28



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: [https://ste.tee.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam?codigo\\_documento:6327032-b749-4081-8422-c0109c84dc4c](https://ste.tee.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam?codigo_documento:6327032-b749-4081-8422-c0109c84dc4c)

### Cliente

Agência 1112-6  
Conta 28710-5 PM PETROLANDIA-PEJA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	225.044,95			185.295,368214		
29/12/2023	SALDO ATUAL	226.588,77			185.295,368214		185.295,368214

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 225.044,95  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.543,82  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.543,82  
SALDO ATUAL = 226.588,77

### 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: JG414651 MERJANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Prefeitura Municipal de Petrolândia

AVENIDA DOS TRES PODERES,141

10106235/0001-16

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso ICMS EXPORTAÇÃO Banco 001 Conta 283.141-4

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

3,88

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

3,88

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesso em: <https://epp.br/validaDoc.seam> Código do documento: 6327f032-b749-4081-8a22-c0169c8a4c4c



## Extrato de Conta Corrente

G334051335473  
05/03/2024 13:57:28



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAKUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6377032-6749-4081-8422-c01f9c684c4c

### Cliente - Conta atual

Agência 1112-6  
Conta corrente 283141-4PREF PETROLANDIA  
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
04/12/2023		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.005.631	3.840,00 D	
				04/12 13:32 P M PETROL-DIVERSOS-ISS			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.840,00 C	0,00 C
28/12/2023		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	3.876,40 C	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	38,76 D	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.837,64 D	0,00 C
29/12/2023		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.005.631	3.840,00 D	
				29/12 08:39 P M PETROL-DIVERSOS-ISS			
29/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.840,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG405604 MERJANE DA SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338051413628  
05/03/2024 14:28:46



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.aspx?semCodigoDocumento:6327032-b749-4081-8a22-c0169c8a4c4c>

### Cliente

Agência 1112-6  
Conta 283141-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE P  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.842,23			3.163,581472		
04/12/2023	RESGATE	3.840,00			3.159,525943	1,215372201	4,055529
	Aplicação 30/08/2023	4,60			3,781979		
	Aplicação 30/11/2023	3.835,40			3.155,743964		
28/12/2023	APLICAÇÃO	3.837,64			3.139,315646	1,222444772	3.143,371118
29/12/2023	RESGATE	3.840,00			3.140,200664	1,222851789	3,170511
	Aplicação 30/11/2023	4,96			4,055529		
	Aplicação 28/12/2023	3.835,04			3.136,145135		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3,88			3,170511		3,170511

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.842,23
APLICAÇÕES (+)	3.837,64
RESGATES (-)	7.680,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,01
SALDO ATUAL =	3,88

### 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: JG414651 MERJANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Prefeitura Municipal de Petrolândia

AVENIDA DOS TRES PODERES,141

10106235/0001-16

Exercício: 2023

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso ROYALTIES Banco 001 Conta 30.358-5

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

52,83

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

52,83

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 63271032-6749-4081-8a22-c0169c8a4c4c



## Extrato de Conta Corrente

G334051335473  
05/03/2024 13:58:19



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAIQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6327032-6749-4081-8422-c0169c8444c

### Cliente - Conta atual

Agência 1112-6  
Conta corrente 30358-5PREF MUNIC PETROL CFRH  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2023		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	239.696,73 C	
21/12/2023		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	2.396,96 D	
21/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	237.299,77 D	0,00 C
27/12/2023		1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.005.631	237.590,00 D	
			27/12 14:30 P M PETROL-DIVERSOS-ISS			
27/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	237.590,00 C	0,00 C
29/12/2023		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	258.372,77 C	
29/12/2023		1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.005.631	255.740,00 D	
			29/12 08:37 P M PETROL-DIVERSOS-ISS			
29/12/2023		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	2.583,72 D	
29/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	49,05 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG405604 MERJANE DA SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338051413628  
05/03/2024 14:27:09



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: [https://eefce.tce.pe.gov.br/portal/assinadaDoc.aspx?Codigo\\_documento:6327f032-b749-4081-8a22-c0169c8a4c4c](https://eefce.tce.pe.gov.br/portal/assinadaDoc.aspx?Codigo_documento:6327f032-b749-4081-8a22-c0169c8a4c4c)

### Cliente

Agência 1112-6  
Conta 30358-5 PREF MUNIC PETROL CFRH 01  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	55,54			45,734076		
21/12/2023	APLICAÇÃO	237.299,77			194.377,787347	1,220817323	194.423,521469
27/12/2023	RESGATE	237.590,00			194.420,836375	1,222039800	2,685088
	Aplicação 28/09/2023	55,89			45,734076		
	Aplicação 21/12/2023	237.534,11			194.375,102299		
29/12/2023	APLICAÇÃO	49,05			40,111156	1,222851789	42,796244
29/12/2023	SALDO ATUAL	52,33			42,796204		42,796244

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 55,54  
APLICAÇÕES (+) 237.348,82  
RESGATES (-) 237.590,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 237,97  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 237,97  
SALDO ATUAL = 52,33

### 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: JG414651 MERJANE DA SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Prefeitura Municipal de Petrolândia

AVENIDA DOS TRES PODERES,141

10106235/0001-16

Exercício: 2023

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO Banco 001 Conta 32.179-6

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

91,22

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

06/12/2023

DEBITO IDENTIFICAR

3.652,43

3.652,43

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

3.743,65

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesso em: <https://cfc.ce.pe.gov.br/ep/vai/validar>  
CPF: 88090800000  
Código do documento: 63271032-6749-4081-8a22-c0169e8a4c4c



## Extrato de Conta Corrente

G334051335473  
05/03/2024 13:58:59



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAKUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6327032-b749-4081-8422-c0169c84dc4c

### Cliente - Conta atual

Agência 1112-6  
Conta corrente 32179-6PM PETROLANDIA-BRASI  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		0000	13013	240 Pagamento de Guia de FNDE	46.065	3.652,43 D	
				FNDE			
06/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.415,79 C	
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.236,64 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG405604 MERJANE DA SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338051413628  
05/03/2024 14:27:28



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://ste.citec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6327032-b749-4081-8422-c0169c8444c

### Cliente

Agência 1112-6  
Conta 32179-6 PM PETROLANDIA-BRASI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.413,65			305,997430		
06/12/2023	RESGATE	1.415,79			305,997430	4,626788547	
	Aplicação 15/01/2015	1.415,79			305,997430		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.413,65  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 1.415,79  
RENDIMENTO BRUTO (+) 2,14  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 2,14  
SALDO ATUAL = 0,00

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.324,11			1.913,602986		
06/12/2023	RESGATE	2.236,64			1.839,004739	1,216223076	74,598247
	Aplicação 14/08/2023	2.236,64			1.839,004739		
29/12/2023	SALDO ATUAL	91,22			74,598247		74,598247

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.324,11  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 2.236,64  
RENDIMENTO BRUTO (+) 3,75  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 3,75  
SALDO ATUAL = 91,22

### 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: JG414651 MERJANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6327f032-b749-4081-8a22-c0169c8a4c4c





## Prefeitura Municipal de Petrolândia

AVENIDA DOS TRES PODERES,141

10106235/0001-16

Exercício: 2023

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso DESPESAS DE CAPITAL Banco 001 Conta 35.260-8

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

8,41

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

8,41

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesso em: <https://cfc.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 6327f032-b749-4081-8a22-c0169c8a4c4c



# Extrato de Conta Corrente

G334051335473  
05/03/2024 13:59:13



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://tee.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6327032-b749-4081-8422-c0169c84dc4c

## Cliente - Conta atual

Agência 1112-6  
Conta corrente 35260-8P M P DESP CAPITAL  
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
04/12/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	311.880.583	300,00 C	
				104 0914 10106235000116 PETROLANDIA PR			
04/12/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	311.880.867	700,00 C	
				104 0914 10106235000116 PM PETROLANDIA			
04/12/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	311.880.963	15.600,00 C	
				104 0914 10106235000116 MUNICIPIO DE P			
04/12/2023		1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.005.631	16.630,00 D	
				04/12 10:31 P M PETROL-DIVERSOS-ISS			
04/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	30,00 C	0,00 C
05/12/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	312.120.106	18.700,00 C	
				104 0914 10106235000116 MUNICIPIO DE P			
05/12/2023		1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.005.631	18.700,00 D	0,00 C
				05/12 09:57 P M PETROL-DIVERSOS-ISS			
06/12/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.721.640	1.000.000,00 C	
				104 0914 10106235000116 PM PETROLANDIA			
06/12/2023		1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.005.631	500.000,00 D	
				06/12 11:15 P M PETROL-DIVERSOS-ISS			
06/12/2023		1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.005.631	320.000,00 D	
				06/12 12:58 P M PETROL-DIVERSOS-ISS			
06/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	180.000,00 D	0,00 C
18/12/2023		1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.005.631	45.500,00 D	
				18/12 17:22 P M PETROL-DIVERSOS-ISS			
18/12/2023		1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.013.052	135.000,00 D	
				18/12 17:22 PM PETROLANDIA -FUS			
18/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	180.500,00 C	0,00 C
19/12/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	314.459.644	99.000,00 C	
				104 0914 10106235000116 PM PETROLANDIA			
19/12/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	314.460.057	61.000,00 C	
				104 0914 10106235000116 MUNICIPIO DE P			
19/12/2023		1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.005.631	160.000,00 D	0,00 C
				19/12 09:37 P M PETROL-DIVERSOS-ISS			
20/12/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.954.983	697.000,00 C	
				104 0914 10106235000116 PM PETROLANDIA			
20/12/2023		1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.005.631	697.000,00 D	0,00 C
				20/12 10:49 P M PETROL-DIVERSOS-ISS			
28/12/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.267.884	800.800,00 C	
				104 0914 10106235000116 PM PETROLANDIA			
28/12/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	316.053.437	3.400,00 C	
				104 0914 10106235000116 PETROLANDIA PR			
28/12/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	316.055.309	21.250,00 C	
				104 0914 10106235000116 MUNICIPIO DE P			
28/12/2023		1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.005.631	825.000,00 D	
				28/12 10:09 P M PETROL-DIVERSOS-ISS			
28/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	450,00 D	0,00 C
29/12/2023		1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.005.631	450,00 D	
				29/12 08:44 P M PETROL-DIVERSOS-ISS			
29/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	450,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6327032-6749-4081-8422-c0169c8a4c4c

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG405604 MERJANE DA SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338051413628  
05/03/2024 14:27:47



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAKUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: [https://steetce.pe.gov.br/portal/validaDoc.aspx?codigo\\_documento:6327032-b749-4081-8a22-c0169c8a4c4c](https://steetce.pe.gov.br/portal/validaDoc.aspx?codigo_documento:6327032-b749-4081-8a22-c0169c8a4c4c)

### Cliente

Agência 1112-6  
Conta 35260-8 PREF M PETROLANDIA DESPES  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	39,35			32,398308		
04/12/2023	RESGATE	30,00			24,683796	1,215372201	7,714512
	Aplicação 22/11/2023	30,00			24,683796		
06/12/2023	APLICAÇÃO	180.000,00			147.999,165245	1,216223076	148.006,87976
18/12/2023	RESGATE	180.500,00			148.000,126884	1,219593549	6,752873
	Aplicação 22/11/2023	9,41			7,714512		
	Aplicação 06/12/2023	180.490,59			147.992,412372		
28/12/2023	APLICAÇÃO	450,00			368,114789	1,222444772	374,86760
29/12/2023	RESGATE	450,00			367,992265	1,222851789	6,875397
	Aplicação 06/12/2023	8,26			6,752873		
	Aplicação 28/12/2023	441,74			361,239392		
29/12/2023	SALDO ATUAL	8,41			6,875397		6,875397

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39,35
APLICAÇÕES (+)	180.450,00
RESGATES (-)	180.980,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	499,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	499,06
SALDO ATUAL =	8,41

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG414651 MERJANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Prefeitura Municipal de Petrolândia

AVENIDA DOS TRES PODERES,141

10106235/0001-16

Exercício: 2023

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso IPVA - DETRAN Banco 001 Conta 35.277-2

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

106,94

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

08/04/2021

BLOQUEIO JUDICIAL

127,94

17/05/2023

BLOQUEIO JUDICIAL

2.555,81

2.683,75

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

2.790,69

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesso em: [https://etce.pe.gov.br/epp/validar\\_documento.asp?secao=6](https://etce.pe.gov.br/epp/validar_documento.asp?secao=6)  
Código do documento: 6327f032-b749-4081-8a22-c0169e8a4c4c



## Extrato de Conta Corrente

G334051335473  
05/03/2024 13:59:25



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6327032-b749-4081-8a22-c0169c8a4c4c

### Cliente - Conta atual

Agência 1112-6  
Conta corrente 35277-2P M P - IPVA  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	115,37 C	
01/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.610.923	142,30 C	
				237 0000 00			
01/12/2023		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.013.052	4.290,00 D	
				01/12 15:25 PM PETROLANDIA -FUS			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.032,33 C	0,00 C
04/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	710,45 C	
04/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.324.660	160,00 C	
				341 0000 00			
04/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.530.969	532,72 C	
				237 0000 00			
04/12/2023		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.005.631	1.540,00 D	
				04/12 10:33 P M PETROL-DIVERSOS-ISS			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	136,83 C	0,00 C
05/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	847,65 C	
05/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.387.706	208,12 C	
				237 0000 00			
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.055,77 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.067,74 C	
06/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.632.459	2.044,41 C	
				237 0000 00			
06/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.842.898	93,11 C	
				033 0000 00			
06/12/2023		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.005.631	4.000,00 D	
				06/12 13:18 P M PETROL-DIVERSOS-ISS			
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	794,74 C	0,00 C
07/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	98,33 C	
07/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.787.138	192,29 C	
				237 0000 00			
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	290,62 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.396.726	1.410,05 C	
				237 0000 00			
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.410,05 D	0,00 C
12/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	234,83 C	
12/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.501.776	185,63 C	
				033 0000 00			
12/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	420,46 D	0,00 C
13/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	690,30 C	
13/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.247.487	467,26 C	
				237 0000 00			
13/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.507.834	124,13 C	
				033 0000 00			
13/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.281,69 D	0,00 C
14/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.905,02 C	
14/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.264.797	80,64 C	
				237 0000 00			
14/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.985,66 D	0,00 C
15/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	242,01 C	
15/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.985.054	177,73 C	
				033 0000 00			



15/12/2023	1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.013.052	5.900,00 D		
			15/12 13:55 PM PETROLANDIA -FUS				
15/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	5.480,26 C	0,00 C	
18/12/2023	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	208,59 C		
18/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	208,59 D	0,00 C	
19/12/2023	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	81,50 C		
19/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	81,50 D	0,00 C	
20/12/2023	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	652,61 C		
20/12/2023	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.756.547	284,89 C		
			237 0000 00				
20/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	937,50 D	0,00 C	
21/12/2023	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	49,77 C		
21/12/2023	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.476.372	403,90 C		
			237 0000 00				
21/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	453,67 D	0,00 C	
22/12/2023	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	605,69 C		
22/12/2023	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.433.326	466,98 C		
			237 0000 00				
22/12/2023	1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.031.693	280,00 D		
			22/12 11:48 ANTONIO FURTADO DE MOURA				
22/12/2023	1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.043.546	200,00 D		
			22/12 11:48 CLAUDIANE G A FERREIRA				
22/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	592,67 D	0,00 C	
26/12/2023	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	45,70 C		
26/12/2023	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.388.101	776,48 C		
			237 0000 00				
26/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	822,18 D	0,00 C	
27/12/2023	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.248.968	61,92 C		
			237 0000 00				
27/12/2023	1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.005.631	3.340,00 D		
			27/12 14:31 P M PETROL-DIVERSOS-ISS				
27/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	3.278,08 C	0,00 C	
28/12/2023	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	346,97 C		
28/12/2023	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.672.344	188,16 C		
			237 0000 00				
28/12/2023	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.774.149	35,66 C		
			033 0000 00				
28/12/2023	0000	14397 821	Pix - Recebido	4.966.350.375	19,60 C		
			28/12 15:17 14142377000190 CLAUDIANE G				
28/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	590,39 D	0,00 C	
29/12/2023	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	14,56 C		
29/12/2023	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.138.141	821,16 C		
			033 0000 00				
29/12/2023	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.411.015	77,96 C		
			237 0000 00				
29/12/2023	1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.005.631	1.400,00 D		
			29/12 08:37 P M PETROL-DIVERSOS-ISS				
29/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	486,32 C	0,00 C	
31/12/2023	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6327032-b749-4081-8a22-c0169c8a4c4c

Transação efetuada com sucesso por: JG405604 MERJANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338051413628  
05/03/2024 14:28:09



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam?CodigoDocumento:6329093-57484081-822-c0169c84dc4c>

<b>Cliente</b>	
Agência	1112-6
Conta	35277-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota	
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4.173,62			3.436,438372			
01/12/2023	RESGATE	4.032,33			3.318,959995	1,214937814	117,4783	
	Aplicação 21/11/2023	32,80			26,999518			
	Aplicação 24/11/2023	603,04			496,350981			
	Aplicação 27/11/2023	413,36			340,231509			
	Aplicação 28/11/2023	1.031,52			849,034974			
	Aplicação 29/11/2023	1.375,60			1.132,237933			
	Aplicação 30/11/2023	576,01			474,105080			
04/12/2023	RESGATE	136,83			112,582796	1,215372201	4,8955	
	Aplicação 30/11/2023	136,83			112,582796			
05/12/2023	APLICAÇÃO	1.055,77			868,377884	1,215795587	873,2734	
06/12/2023	RESGATE	794,74			653,449204	1,216223076	219,8242	
	Aplicação 30/11/2023	5,95			4,895581			
	Aplicação 05/12/2023	788,79			648,553623			
07/12/2023	APLICAÇÃO	290,62			238,868737	1,216651469	458,6929	
08/12/2023	APLICAÇÃO	1.410,05			1.158,552295	1,217079286	1.617,2452	
12/12/2023	APLICAÇÃO	420,46			345,227701	1,217920804	1.962,4729	
13/12/2023	APLICAÇÃO	1.281,69			1.051,990072	1,218347999	3.014,4630	
14/12/2023	APLICAÇÃO	1.985,66			1.629,220237	1,218779361	4.643,6833	
15/12/2023	RESGATE	5.480,26			4.494,985354	1,219189734	148,6979	
	Aplicação 05/12/2023	268,01			219,824261			
	Aplicação 07/12/2023	291,23			238,868737			
	Aplicação 08/12/2023	1.412,51			1.158,552295			
	Aplicação 12/12/2023	420,90			345,227701			
	Aplicação 13/12/2023	1.282,58			1.051,990072			
	Aplicação 14/12/2023	1.805,03			1.480,522288			
18/12/2023	APLICAÇÃO	208,59			171,032390	1,219593549	319,730339	
19/12/2023	APLICAÇÃO	81,50			66,803222	1,220001026	386,533561	
20/12/2023	APLICAÇÃO	937,50			768,185166	1,220408881	1.154,718727	
21/12/2023	APLICAÇÃO	453,67			371,611699	1,220817323	1.526,330426	
22/12/2023	APLICAÇÃO	592,67			485,306792	1,221227497	2.011,637218	
26/12/2023	APLICAÇÃO	822,18			673,016385	1,221634448	2.684,653603	
27/12/2023	RESGATE	3.278,08			2.682,465825	1,222039800	2,187778	
	Aplicação 14/12/2023	181,71			148,697949			
	Aplicação 18/12/2023	209,01			171,032390			
	Aplicação 19/12/2023	81,64			66,803222			
	Aplicação 20/12/2023	938,75			768,185166			
	Aplicação 21/12/2023	454,12			371,611699			
	Aplicação 22/12/2023	593,07			485,306792			
	Aplicação 26/12/2023	819,78			670,828607			
28/12/2023	APLICAÇÃO	590,39			482,958423	1,222444772	485,146201	
29/12/2023	RESGATE	486,32			397,693329	1,222851789	87,452872	
	Aplicação 26/12/2023	2,68			2,187778			
	Aplicação 28/12/2023	483,64			395,505551			
29/12/2023	SALDO ATUAL	106,94			87,452872		87,452872	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.173,62
APLICAÇÕES (+)	10.130,75
RESGATES (-)	14.208,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,13





Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6327032-b749-4081-8a22-c0169c8a4c4c

SALDO ATUAL = 106,94

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: JG414651 MERJANE DA SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338051413628  
05/03/2024 14:28:29



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: [https://ste.tee.pe.gov.br/pt/validaDoc.seam?codigo\\_documento:6327032-b749-4081-8a22-c0190c84dc4c](https://ste.tee.pe.gov.br/pt/validaDoc.seam?codigo_documento:6327032-b749-4081-8a22-c0190c84dc4c)

### Cliente

Agência 1112-6  
Conta 36276-X PM PETROLANDIA-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	123.513,16			101.697,090484		
29/12/2023	SALDO ATUAL	124.360,47			101.697,090484		101.697,090484

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 123.513,16  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 847,31  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 847,31  
SALDO ATUAL = 124.360,47

### 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: JG414651 MERJANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Prefeitura Municipal de Petrolândia

AVENIDA DOS TRES PODERES,141

10106235/0001-16

Exercício: 2023

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso PMP - PAR EQUIP. MOBILIARIO Banco 001 Conta 36.276-X

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 124.360,47

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 124.360,47

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesso em: <https://cve.cce.pe.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 6327f032-b749-4081-8a22-c0169c8a4c4c



## Extrato de Conta Corrente

G3334051335473  
05/03/2024 13:59:39



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 6327032-b749-4081-8a22-c0169c8a4c4c

### Cliente - Conta atual

Agência 1112-6  
Conta corrente 36276-XPM PETROLANDIA-PAR -  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/03/2023		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: JG405604 MERJANE DA SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Prefeitura Municipal de Petrolândia

AVENIDA DOS TRES PODERES,141

10106235/0001-16

Exercício: 2023

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB Banco 001 Conta 37.844-5

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

13,86

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

13,86

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesso em: <https://epp.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6327f032-b749-4081-8a22-c0169c8a4c4c



# Extrato de Conta Corrente

G334051335473  
05/03/2024 14:00:24



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6327032-b749-4081-8a22-c0169c8a4c4c

## Cliente - Conta atual

Agência 1112-6  
Conta corrente 37844-5SEC EDUCA O PETROLANDIA  
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	14011 639	IPVA	350	7.224,58 C	
05/12/2023		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	607.031,37 C	
05/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	614.255,95 D	0,00 C
06/12/2023		1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.031.027.003	260.940,58 D	
				06/12 13:29 CDC CONSIG PREF M PETROL			
06/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	376.063,00 D	
				104 4765 004877036000109 NIANET COMERC			
06/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	637.003,58 C	0,00 C
08/12/2023		0000	14011 683	ITR	350	376,13 C	
08/12/2023		0000	14011 952	FPE/FPM	350	206.636,34 C	
08/12/2023		0000	14011 952	FPE/FPM	350	27.586,91 C	
08/12/2023		0000	14011 952	FPE/FPM	350	11.031,80 C	
08/12/2023		0000	14011 952	FPE/FPM	350	325.028,10 C	
08/12/2023		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	2.733,24 C	
08/12/2023		1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.038.925	335,00 D	
				08/12 11:09 JOAO BARBOZA SILVA FH			
08/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	13.338,77 D	
				290 0001 012586574000172 SINDICATO DOS			
08/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	485,06 D	
				623 0001 059285411000113 BANCO PAN S.A			
08/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	49.331,22 D	
				033 4038 010106235000116 MUNICIPIO DE			
08/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	509.902,47 D	0,00 C
12/12/2023		0000	14011 639	IPVA	350	11.512,19 C	
12/12/2023		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	89.987,11 C	
12/12/2023		1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.035.248	758.442,70 D	
				12/12 12:15 P M P PGTO PESSOAL			
12/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	656.943,40 C	0,00 C
18/12/2023		0000	13105 375	Impostos	121.801	40.056,08 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2023		0000	13105 375	Impostos	121.802	199.169,93 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	239.226,01 C	0,00 C
19/12/2023		0000	14011 638	ITCMD	350	15.274,77 C	
19/12/2023		0000	14011 639	IPVA	350	6.750,03 C	
19/12/2023		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	438.890,58 C	
19/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	460.915,38 D	0,00 C
20/12/2023		0000	14011 683	ITR	350	13,34 C	
20/12/2023		0000	14011 850	VAAF Complemento FUNDEB	350	216.457,29 C	
20/12/2023		0000	14011 850	VAAAT Complemento FUNDEB	350	480.010,60 C	
20/12/2023		0000	14011 952	FPE/FPM	350	142.236,57 C	
20/12/2023		0000	14011 952	FPE/FPM	350	18.989,24 C	
20/12/2023		0000	14011 952	FPE/FPM	350	7.593,66 C	
20/12/2023		0000	14011 952	FPE/FPM	350	225.008,90 C	
20/12/2023		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	1.293,78 C	
20/12/2023		0000	13105 375	Impostos	122.001	398.254,04 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023		0000	13105 375	Impostos	122.002	6.426,40 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023		0000	13105 375	Impostos	122.003	3.189,83 D	



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAKUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6327032-b749-4081-8422-c0169c844c4c

			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105 375	Impostos	122.004	63.344,09 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105 375	Impostos	122.005	32.516,11 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105 375	Impostos	122.006	34.196,70 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105 375	Impostos	122.007	17.732,18 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	535.944,03 D	0,00 C
26/12/2023	0000	14011 639	IPVA	350	6.074,17 C	
26/12/2023	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	496.347,11 C	
26/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	502.421,28 D	0,00 C
27/12/2023	1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.035.248	1.271.390,22 D	
			27/12 17:11 P M P PGTO PESSOAL			
27/12/2023	1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.035.248	9.027,48 D	
			27/12 17:11 P M P PGTO PESSOAL			
27/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.280.417,70 C	0,00 C
28/12/2023	1112	99015 870	Transferência recebida	551.112.000.005.631	252.630,00 C	
			28/12 10:35 P M PETROL-DIVERSOS-ISS			
28/12/2023	1112	99015 870	Transferência recebida	551.112.000.005.631	44.740,00 C	
			28/12 10:41 P M PETROL-DIVERSOS-ISS			
28/12/2023	1112	99015 870	Transferência recebida	551.112.000.005.631	80,00 C	
			28/12 13:51 P M PETROL-DIVERSOS-ISS			
28/12/2023	0000	14011 683	ITR	350	31,99 C	
28/12/2023	0000	14011 952	FPE/FPM	350	179.800,36 C	
28/12/2023	0000	14011 952	FPE/FPM	350	24.004,18 C	
28/12/2023	0000	14011 952	FPE/FPM	350	9.599,10 C	
28/12/2023	0000	14011 952	FPE/FPM	350	283.068,49 C	
28/12/2023	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	1.129,26 C	
28/12/2023	1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.035.248	504.349,82 D	
			28/12 08:17 P M P PGTO PESSOAL			
28/12/2023	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.801	550.070,10 D	
			104 4765 004877036000109 NIANET COMERC			
28/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	259.336,54 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG405604 MERJANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338051413628  
05/03/2024 14:28:53



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAOUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.ce.tec.pe.gov.br/portal/assinatura/Doc/selecaoCodigoDocumento>  
Codigo do Documento: 0327002-1749-4081-8429-c01683844c

Cliente	
Agência	1112-6
Conta	37844-5 SEC EDUCAÇÃO PETROLANDIA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	445.519,60				366.827,687716		
05/12/2023	APLICAÇÃO	614.255,95				505.229,626236	1,215795587	872.057,3139
06/12/2023	RESGATE	637.003,58				523.755,544990	1,216223076	348.301,7689
	Aplicação 28/11/2023	8.775,85				7.215,656890		
	Aplicação 30/11/2023	437.368,45				359.612,030826		
	Aplicação 05/12/2023	190.859,28				156.927,857274		
08/12/2023	APLICAÇÃO	509.902,47				418.955,836210	1,217079286	767.257,6051
12/12/2023	RESGATE	656.943,40				539.397,469723	1,217920804	227.860,1354
	Aplicação 05/12/2023	424.203,97				348.301,768962		
	Aplicação 08/12/2023	232.739,43				191.095,700761		
18/12/2023	RESGATE	239.226,01				196.152,242849	1,219593549	31.707,8926
	Aplicação 08/12/2023	239.226,01				196.152,242849		
19/12/2023	APLICAÇÃO	460.915,38				377.799,174080	1,220001026	409.507,0666
20/12/2023	APLICAÇÃO	535.944,03				439.151,204439	1,220408881	848.658,2711
26/12/2023	APLICAÇÃO	502.421,28				411.269,738523	1,221634448	1.259.928,0096
27/12/2023	RESGATE	1.280.417,70				1.047.770,866382	1,222039800	212.157,1432
	Aplicação 08/12/2023	38.748,31				31.707,892600		
	Aplicação 19/12/2023	461.685,63				377.799,174080		
	Aplicação 20/12/2023	536.660,25				439.151,204439		
	Aplicação 26/12/2023	243.323,51				199.112,595263		
28/12/2023	RESGATE	259.336,54				212.145,812997	1,222444772	11,3302
	Aplicação 26/12/2023	259.336,54				212.145,812997		
29/12/2023	SALDO ATUAL	13,86				11,330263		11,3302

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	445.519,60
APLICAÇÕES (+)	2.623.439,11
RESGATES (-)	3.072.927,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.982,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.982,38
SALDO ATUAL =	13,86

Valor da Cota	
30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

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

Transação efetuada com sucesso por: JG414651 MERJANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# Prefeitura Municipal de Petrolândia

AVENIDA DOS TRES PODERES,141

10106235/0001-16

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso ATERRO SANITARIO Banco 001 Conta 45.079-0

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 28.222,07

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 28.222,07

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesso em: <https://etce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6327f032-b749-4081-8a22-c0169c8a4c4c



# Extrato de Conta Corrente

G334051335473  
05/03/2024 14:00:54



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6327032-b749-4081-8a22-c0169c8a4c4c

## Cliente - Conta atual

Agência 1112-6  
Conta corrente 45079-0MUNICÍPIO DE PETROLÂNDIA  
Período do extrato 12 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.005.631	40.870,00 D	
				04/12 10:33 P M PETROL-DIVERSOS-ISS			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	40.870,00 C	0,00 C
05/12/2023		1028	99015	870 Transferência recebida	551.028.000.004.193	17.792,64 C	
				05/12 16:18 PMBSF FUNDO PARTICIPACAO			
05/12/2023		1028	99015	870 Transferência recebida	551.028.000.004.193	18.760,18 C	
				05/12 16:18 PMBSF FUNDO PARTICIPACAO			
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	36.552,82 D	0,00 C
06/12/2023		1112	99015	870 Transferência recebida	551.112.000.005.631	40.870,00 C	
				06/12 13:00 P M PETROL-DIVERSOS-ISS			
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40.870,00 D	0,00 C
07/12/2023		1112	99015	870 Transferência recebida	551.112.000.135.234	14.406,00 C	
				07/12 10:51 PMJ-SMF-MOVIMENTO			
07/12/2023		1112	99015	870 Transferência recebida	551.112.000.135.234	16.035,94 C	
				07/12 10:51 PMJ-SMF-MOVIMENTO			
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30.441,94 D	0,00 C
08/12/2023		1028	99015	870 Transferência recebida	551.028.000.004.205	14.490,07 C	
				08/12 11:07 PREFEITURA MUN ITACURUBA			
08/12/2023		1112	99015	870 Transferência recebida	551.112.000.135.234	15.712,14 C	
				08/12 09:31 PMJ-SMF-MOVIMENTO			
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	114.464,45 D	
				133 5567 017368998000184 R F M VERAS D			
08/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.117.830	12,00 D	
				Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	84.274,24 C	0,00 C
15/12/2023		1061	99015	870 Transferência recebida	551.061.000.004.111	41.182,50 C	
				15/12 11:14 PREF MUN FLORESTA DIVERS			
15/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	41.182,50 D	0,00 C
20/12/2023		1061	99015	870 Transferência recebida	551.061.000.004.111	39.793,49 C	
				20/12 16:07 PREF MUN FLORESTA DIVERS			
20/12/2023		1061	99015	870 Transferência recebida	551.061.000.004.111	40.023,44 C	
				20/12 16:07 PREF MUN FLORESTA DIVERS			
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	79.816,93 D	0,00 C
21/12/2023		1112	99015	870 Transferência recebida	551.112.000.135.234	15.119,44 C	
				21/12 09:20 PMJ-SMF-MOVIMENTO			
21/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.119,44 D	0,00 C
28/12/2023		1028	99015	870 Transferência recebida	551.028.000.004.205	3.162,73 C	
				28/12 13:20 PREFEITURA MUN ITACURUBA			
28/12/2023		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.005.631	160.000,00 D	
				28/12 10:11 P M PETROL-DIVERSOS-ISS			
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	156.837,27 C	0,00 C
29/12/2023		2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.120.116	24.882,59 C	
				29/12 11:39 PM TACARATU PE FPM			
29/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.882,59 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6327f032-b749-4081-8a22-c0169c8a4c4c

Transação efetuada com sucesso por: JG405604 MERJANE DA SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338051413628  
05/03/2024 14:29:34



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAOUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/validaDoc.asp?doc=85230032-8149-4081-8422-c6169284c4c>

### Cliente

Agência 1112-6  
Conta 45079-0 MUNICIPIO DE PETROLANDIA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	40.861,79			33.644,393838		
04/12/2023	RESGATE	40.870,00			33.627,558674	1,215372201	16,835188
	Aplicação 14/11/2023	26,00			21,388807		
	Aplicação 24/11/2023	24.389,02			20.067,122717		
	Aplicação 27/11/2023	16.454,98			13.539,047150		
05/12/2023	APLICAÇÃO	36.552,82			30.064,938868	1,215795587	30.081,774022
06/12/2023	APLICAÇÃO	40.870,00			33.604,032686	1,216223076	63.685,806788
07/12/2023	APLICAÇÃO	30.441,94			25.021,085146	1,216651469	88.706,891874
08/12/2023	RESGATE	84.274,24			69.243,015610	1,217079286	19.463,876254
	Aplicação 27/11/2023	20,49			16,835164		
	Aplicação 05/12/2023	36.591,41			30.064,938868		
	Aplicação 06/12/2023	40.898,77			33.604,032686		
	Aplicação 07/12/2023	6.763,57			5.557,208892		
15/12/2023	APLICAÇÃO	41.182,50			33.778,581669	1,219189734	53.242,457988
20/12/2023	APLICAÇÃO	79.816,93			65.401,793810	1,220408881	118.644,251778
21/12/2023	APLICAÇÃO	15.119,44			12.384,686648	1,220817323	131.028,938326
28/12/2023	RESGATE	156.837,27			128.298,041428	1,222444772	2.730,896995
	Aplicação 07/12/2023	23.793,51			19.463,876254		
	Aplicação 15/12/2023	41.292,45			33.778,581669		
	Aplicação 20/12/2023	79.950,08			65.401,793810		
	Aplicação 21/12/2023	11.801,23			9.653,789695		
29/12/2023	APLICAÇÃO	24.882,59			20.348,001469	1,222851789	23.078,898422
29/12/2023	SALDO ATUAL	28.222,07			23.078,898422		23.078,898422

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.861,79
APLICAÇÕES (+)	268.866,22
RESGATES (-)	281.981,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	475,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	475,57
SALDO ATUAL =	28.222,07

### 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: JG414651 MERJANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Prefeitura Municipal de Petrolândia

AVENIDA DOS TRES PODERES,141

10106235/0001-16

Exercício: 2023

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso PAVIMENTAÇÃO AGROVILAS Banco 001 Conta 45.286-6

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

183,53

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

183,53

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesso em: <https://epp.br/validaDoc.seam> Código do documento: 63271032-6749-4081-8a22-c0169c8a4c4c



## Extrato de Conta Corrente

G3334051335473  
05/03/2024 14:04:08



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 6327032-b749-4081-8422-c0169c8a4c4c

### Cliente - Conta atual

Agência 1112-6  
Conta corrente 45286-6MUNICIPIO PAV AGROVILAS  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2023		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: JG405604 MERJANE DA SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338051413628  
05/03/2024 14:29:55



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 6327032-b749-4081-8422-c0109c84dc4c

### Cliente

Agência 1112-6  
Conta 45286-6 MUNICIPIO PAV AGROVILAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	182,28			150,083233		
29/12/2023	SALDO ATUAL	183,53			150,083233		150,083233

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	182,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,25
SALDO ATUAL =	183,53

### 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: JG414651 MERJANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Prefeitura Municipal de Petrolândia

AVENIDA DOS TRES PODERES,141

10106235/0001-16

Exercício: 2023

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso RECAPEAMENTO ASFALTICO - LOTE III Banco 001 Conta 46.241-1

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

7.345,05

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

7.345,05

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesso em: <https://etce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6327f032-b749-4081-8a22-c0169c8a4c4c





## Extrato de Conta Corrente

G334051335473  
05/03/2024 14:02:21



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 6327032-b749-4081-8a22-c0169c8a4c4c

### Cliente - Conta atual

Agência 1112-6  
Conta corrente 46241-1CAP ASFALTICO LOT 3  
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
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG405604 MERJANE DA SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338051413628  
05/03/2024 14:31:54



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: [https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo\\_documento:6327032-b749-4081-8a22-c0109c84dc4c](https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento:6327032-b749-4081-8a22-c0109c84dc4c)

### Cliente

Agência 1112-6  
Conta 46241-1 CAP ASFALTICO LOT 3  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	7.295,60			6.006,984917		
29/12/2023	SALDO ATUAL	7.345,65			6.006,984917		6.006,984917

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 7.295,60  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 50,05  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 50,05  
SALDO ATUAL = 7.345,65

### 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: JG414651 MERJANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Prefeitura Municipal de Petrolândia

AVENIDA DOS TRES PODERES,141

10106235/0001-16

Exercício: 2023

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso TRANSF. ESPECIAIS SAUDE Banco 001 Conta 46.736-7

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

161.171,02

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

161.171,02

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesso em: <https://etce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 63271032-6749-4081-8a22-c0169c8a4c4c



## Extrato de Conta Corrente

G3334051335473  
05/03/2024 14:02:36



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 6327032-b749-4081-8a22-c0169c8a4c4c

### Cliente - Conta atual

Agência 1112-6  
Conta corrente 46736-7TRANSF ESPECIAIS-2611002  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2023		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: JG405604 MERJANE DA SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338051413628  
05/03/2024 14:32:16



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 6327032-b749-4081-8422-c0109c84dc4c

### Cliente

Agência 1112-6  
Conta 46736-7 TRANSF ESPECIAIS-2611002  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	160.072,91			131.799,307717		
29/12/2023	SALDO ATUAL	161.171,02			131.799,307717		131.799,307717

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 160.072,91  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.098,11  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.098,11  
SALDO ATUAL = 161.171,02

### 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: JG414651 MERJANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Prefeitura Municipal de Petrolândia

AVENIDA DOS TRES PODERES,141

10106235/0001-16

Exercício: 2023

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso TRANSFERENCIAS ESPECIAIS 2611002 Banco 001 Conta 48.051-7

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

10.329,42

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

10.329,42

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesso em: <https://cfe.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6327f032-b749-4081-8a22-c0169c8a4c4c



## Extrato de Conta Corrente

G334051335473  
05/03/2024 14:03:09



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAKUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://steecf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6377032-b749-4081-8422-c01f9c84dc4c

### Cliente - Conta atual

Agência 1112-6  
Conta corrente 48051-7TRANSF ESPECIAIS-2611002  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2023		0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.864.902.000.000	159.694,00 C	
				003944600554-77 COORD. ANALISE E INF T			
12/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	159.694,00 D	0,00 C
28/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	151.101,30 D	
				033 4036 014056350000184 SOLSERV SERVI			
28/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	151.101,30 C	0,00 C
29/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	40.000,00 D	
				104 2170 005545366000160 C P M CONSTRU			
29/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	40.000,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG405604 MERJANE DA SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338051413628  
05/03/2024 14:32:55



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=6327032-b749-4081-8422-c0169c84dc4c>

### Cliente

Agência 1112-6  
Conta 48051-7 TRANSF ESPECIAIS-2611002  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	40.860,18			33.643,065103		
12/12/2023	APLICAÇÃO	159.694,00			131.120,184067	1,217920804	164.763,249110
28/12/2023	RESGATE	151.101,30			123.605,829449	1,222444772	41.157,419761
	Aplicação 03/10/2023	41.126,79			33.643,065103		
	Aplicação 12/12/2023	109.974,51			89.962,764346		
29/12/2023	RESGATE	40.000,00			32.710,423585	1,222851789	8.446,996186
	Aplicação 12/12/2023	40.000,00			32.710,423585		
29/12/2023	SALDO ATUAL	10.329,42			8.446,996136		8.446,996136

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.860,18
APLICAÇÕES (+)	159.694,00
RESGATES (-)	191.101,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	876,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	876,54
SALDO ATUAL =	10.329,42

### 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: JG414651 MERJANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Prefeitura Municipal de Petrolândia

AVENIDA DOS TRES PODERES,141

10106235/0001-16

Exercício: 2023

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso LEI PAULO GUSTAVO - ART. 5º Banco 001 Conta 48.141-6

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

44.116,85

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

44.116,85

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesso em: <https://tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 63271032-6749-4081-8a22-c0169c8a4c4c



## Extrato de Conta Corrente

G334051335473  
05/03/2024 14:03:24



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6327032-b749-4081-8a22-c0169c8a4c4c

### Cliente - Conta atual

Agência 1112-6  
Conta corrente 48141-6MUNICÍPIO DE PETROLÂNDIA  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2023		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.049.068	10.000,00 D	
				12/12 13:47 FRANCIS R MENEZES SILVA			
12/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	10.000,00 D	
				260 0001 29478189468 PAULA FRANCINETE			
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.000,00 C	0,00 C
13/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	10.000,00 D	
				077 0001 06850279459 ERBERT CRHISTIAN			
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.000,00 C	0,00 C
15/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	600.003	10.000,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	5.000,00 D	
				077 0001 13721439473 JEYNE DE LIMA SOU			
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	5.000,00 D	
				260 0001 11653569450 RAILA KAROLYNE DA			
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	5.000,00 D	
				380 0001 05467378465 ROMANO SANTOS DE			
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	5.000,00 D	
				260 0001 15590154464 KAILANNE MAYNARA			
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	10.000,00 D	
				237 6041 68820364468 MARIA ZIZUINA DOS			
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.506	10.000,00 D	
				336 0001 16562260493 RONYER CABRAL AND			
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.507	10.000,00 D	
				237 6041 06426110418 ABEL ALVES DA SIL			
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.508	10.000,00 D	
				536 0655 09969706497 LOMARK BARBOSA			
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.509	10.000,00 D	
				077 0001 71321037414 MARIA LAURA DA SI			
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.510	10.000,00 D	
				336 0001 09467891425 HELIO RAMOS DE OL			
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.511	10.000,00 D	
				623 0001 03075085529 JOAO VICTOR DA CR			
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.512	10.000,00 D	
				033 4002 74889141472 ROSIVALDO NASCIME			
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.513	10.000,00 D	
				260 0001 08289116497 DIEGO ANTUNES SIL			
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.514	10.000,00 D	
				536 0655 08793623402 ANDRE LUIZ LINO D			
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.515	10.000,00 D	
				536 0655 22691613860 DANILO SA NASCIME			
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.516	5.000,00 D	
				536 0655 05244201492 RENATA HELI DA SI			
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.517	5.000,00 D	
				341 0500 11290179409 ALTAMIR ARAUJO DE			
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.518	5.000,00 D	
				077 0001 18087783409 MAICON DA SILVA S			
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.519	5.000,00 D	
				380 0001 06246476414 DEUSDECSON CAVALC			
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.520	5.000,00 D	
				280 0001 10418293457 MARCIO RIVANIO FE			



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6327032-b749-4081-8422-c0169c8a4c4c

15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.521	5.000,00 D
		290 0001 11471259455 NATHALIA SOUZA SI		
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.522	5.000,00 D
		077 0001 12583954440 JOAO BRENO RODRIG		
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.523	5.000,00 D
		290 0001 13879605475 JOSE WELLINGTON G		
15/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	160.000,00 C 0,00 C
18/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	10.000,00 D
		336 0001 08289116497 DIEGO ANTUNES SIL		
18/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	10.000,00 C 0,00 C
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	12.310,69 D
		403 0001 043014837000100 GABRIEL DE LI		
21/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	12.310,69 C 0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG405604 MERJANE DA SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338051413628  
05/03/2024 14:55:16



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://eefce.tce.pe.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento:6327032-b749-4081-8a22-c0169c8a4c4c>

### Cliente

Agência 1112-6  
Conta 48141-6 MUNICIPIO DE PETROLANDIA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	255.321,77			210.224,409934		
12/12/2023	RESGATE	20.000,00			16.421,428991	1,217920804	193.802,980944
	Aplicação 13/07/2023	20.000,00			16.421,428991		
13/12/2023	RESGATE	10.000,00			8.207,835535	1,218347999	185.595,145409
	Aplicação 13/07/2023	10.000,00			8.207,835535		
15/12/2023	RESGATE	160.000,00			131.234,700833	1,219189734	54.360,444576
	Aplicação 13/07/2023	160.000,00			131.234,700833		
18/12/2023	RESGATE	10.000,00			8.199,453013	1,219593549	46.160,991563
	Aplicação 13/07/2023	10.000,00			8.199,453013		
21/12/2023	RESGATE	12.310,69			10.083,973882	1,220817323	36.077,017680
	Aplicação 13/07/2023	12.310,69			10.083,973882		
29/12/2023	SALDO ATUAL	44.116,85			36.077,017680		36.077,017680

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 255.321,77  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 212.310,69  
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.105,77  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.105,77  
SALDO ATUAL = 44.116,85

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG414651 MERJANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Prefeitura Municipal de Petrolândia

AVENIDA DOS TRES PODERES,141

10106235/0001-16

Exercício: 2023

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso LEI PAULO GUSTAVO - ART. 8º Banco 001 Conta 48.142-4

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesso em: <https://tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 63271032-6749-4081-8a22-c0169c8a4c4c



## Extrato de Conta Corrente

G334051335473  
05/03/2024 14:03:43



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6327032-b749-4081-8a22-c0169c8a4c4c

### Cliente - Conta atual

Agência 1112-6  
Conta corrente 48142-4MUNICIPIO DE PETROLANDIA  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2023		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.019.661	4.000,00 D	
				13/12 17:57 MARCIEL FIRMINO GRACAS			
13/12/2023		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.039.355	4.000,00 D	
				13/12 17:57 MARIA F BARBOSA BELEM			
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.000,00 C	0,00 C
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	4.000,00 D	
				077 0001 13925221450 ALYFER DA SILVA G			
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	4.000,00 D	
				260 0001 12455337464 IVERSON FERREIRA			
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	4.000,00 D	
				336 0001 12252545402 ERIVANIA ARIELE D			
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	4.000,00 D	
				341 0500 04554263410 JAILSON DE SOUZA			
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	4.000,00 D	
				336 0001 10054171482 AMANDA JOYCE GOME			
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.506	4.000,00 D	
				336 0001 10175437475 JESSICA OLIVEIRA			
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.507	4.000,00 D	
				260 0001 69341958415 JUSSARA SANTANA D			
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.508	4.000,00 D	
				536 0655 09323413496 CLAUMIR HELDER GO			
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.509	4.000,00 D	
				280 0001 34420061472 ANTONIO VITORINO			
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.510	4.000,00 D	
				077 0001 08265981457 EDUARDO SOARES DE			
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.511	4.000,00 D	
				077 0001 03967706494 NEYLA CRISTINA DA			
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.512	4.000,00 D	
				380 0001 28406092823 ROSIANE MARIA DE			
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.513	4.000,00 D	
				336 0001 12375789490 NATHALIA ARIANY G			
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.514	4.000,00 D	
				536 0655 12348672499 PAULO HENRIQUE FE			
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.515	4.000,00 D	
				237 6041 05367153437 CHEILA BATISTA DO			
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.516	4.000,00 D	
				341 0500 44691327487 MARIA LIDUINA DA			
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.517	4.000,00 D	
				237 6041 06582048406 SHIRLEIDE BATISTA			
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.518	4.000,00 D	
				323 0001 08368960410 WALNEY DIAS BATIS			
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.519	4.000,00 D	
				280 0001 12483669484 YASMIN LOPES MART			
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.520	4.000,00 D	
				033 2983 11963788435 MARCOS JOSE SOARE			
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.521	4.000,00 D	
				260 0001 10408268492 ROSELI FERREIRA D			
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.522	4.000,00 D	
				336 0001 12846909466 ADRIANO EXPEDITO			
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.523	4.000,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocumento.seam> Código do documento: 6327032-b749-4081-8422-c0169c8a4c4c

341 0500 06413077484 CATIANE XAVIER DA						
15/12/2023	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	92.000,00 C 0,00
21/12/2023	1112	99015	870	Transferência recebida	551.112.000.005.631	1.162,29 C
21/12 13:38 P M PETROL-DIVERSOS-ISS						
21/12/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	4.986,90 D
403 0001 043014837000100 GABRIEL DE LI						
21/12/2023	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	3.824,61 C 0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG405604 MERJANE DA SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338051413628  
05/03/2024 14:33:41



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://steetree.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 6327032-b749-4081-8a22-c0169c8a4c4c

### Cliente

Agência 1112-6  
Conta 48142-4 MUNICIPIO DE PETROLANDIA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	103.427,37			85.159,046945		
13/12/2023	RESGATE	8.000,00			6.566,268428	1,218347999	78.592,778517
	Aplicação 13/07/2023	8.000,00			6.566,268428		
15/12/2023	RESGATE	92.000,00			75.459,952979	1,219189734	3.132,825538
	Aplicação 13/07/2023	92.000,00			75.459,952979		
21/12/2023	RESGATE	3.824,61			3.132,825538	1,220817323	
	Aplicação 13/07/2023	3.824,61			3.132,825538		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103.427,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	103.824,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	397,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	397,24
SALDO ATUAL =	0,00

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG414651 MERJANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato de Conta Corrente

G334051335473  
05/03/2024 14:03:56



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAKUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6327032467494081-8422-c0169c84dc4c

### Cliente - Conta atual

Agência 1112-6  
Conta corrente 49190-XPM PETROLANDIA-ESCOL  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária	7.429.441.000.033	633.265,22 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
29/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	633.265,22 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG405604 MERJANE DA SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338051413628  
05/03/2024 14:34:01



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://sistema.bb.com.br/consultas>  
Código do documento: 6327032-b749-4081-8422-c0169c8a4c4c

### Cliente

Agência 1112-6  
Conta 49190-X PM PETROLANDIA-ESCOL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
29/12/2023	APLICAÇÃO	633.265,22			517.859,339697	1,222851789	517.859,339697
29/12/2023	SALDO ATUAL	633.265,22			517.859,339697		517.859,339697

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,00  
APLICAÇÕES (+) 633.265,22  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (-) 0,00  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,00  
SALDO ATUAL = 633.265,22

### 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: JG414651 MERJANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Prefeitura Municipal de Petrolândia

AVENIDA DOS TRES PODERES,141

10106235/0001-16

Exercício: 2023

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso ETI-ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL Banco 001 Conta 49.190-X

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

633.265,22

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

633.265,22

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesso em: <https://etce-pe-pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 63271032-6749-4081-8a22-c0169c8a4c4c



# Prefeitura Municipal de Petrolândia

AVENIDA DOS TRES PODERES,141

10106235/0001-16

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso DIVERSOS Banco 001 Conta 5.631-6

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

705,22

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

25/05/2020	777292	CHEQUE	120,00
17/11/2020	778067	CHEQUE	327,00
17/11/2020	778091	CHEQUE	55,00
14/12/2020	778156	STEN SERVIÇOS	7.850,00
30/12/2020	778240	JOSE RICARDO	637,50
30/12/2020	778293	HAROLDO AFONSO	515,04
30/12/2020	778296	LUIZ JORGE	113,00
31/12/2020	778315	NATEL TELECOM	6.635,45

16.252,99

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

06/05/2020		BC JUDICIAL	10.641,80
19/04/2021		TRANSF. BLOQUEIO JUDICIAL	9.396,70
08/04/2021		TRANSF. DEPOSITO JUDICIAL	2.932,16
01/08/2022		DEBITO A CONTABILIZAR DETRAN-PE	174,75

23.145,41

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

15/08/2023		RESGATE TRANSF. DEPOSITO JUC	12.923,45
15/08/2023		RESGATE TRANSF. DEPOSITO JUC	3.950,98

16.874,43

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

-9.276,79

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesso em: https://cfc.cfc.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do Documento: 63271032-6749-408-22-0169c84d4c4c



## Extrato de Conta Corrente

G334051335473  
05/03/2024 14:04:11



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://tee.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 6327032-b749-4081-8a22-c0169c8a4c4c

### Cliente - Conta atual

Agência 1112-6  
Conta corrente 5631-6P M PETROL-DIVERSOS-ISS  
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	14175 976 TED-Crédito em Conta	311.679.903	613,94 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
01/12/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	311.679.906	458,58 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
01/12/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	311.679.948	1.038,51 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
01/12/2023		0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.533.609.000.000	17.837,58 C	
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
01/12/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.311.300.067.079	29,38 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
01/12/2023		1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.013.052	16.000,00 D	
			01/12 15:25 PM PETROLANDIA -FUS			
01/12/2023		1112	99015 470 Transferência enviada	555.898.000.016.000	16.523,05 D	
			01/12 09:08 VALDEMIR L P JR - ME			
01/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	12.545,06 C	0,00 C
04/12/2023		1112	99015 870 Transferência recebida	551.112.000.019.672	3.340,00 C	
			04/12 10:32 PM PETROLANDIA -SNA			
04/12/2023		1112	99015 870 Transferência recebida	551.112.000.035.260	16.630,00 C	
			04/12 10:31 P M P DESP CAPITAL			
04/12/2023		1112	99015 870 Transferência recebida	551.112.000.035.277	1.540,00 C	
			04/12 10:33 P M P - IPVA			
04/12/2023		1112	99015 870 Transferência recebida	551.112.000.045.079	40.870,00 C	
			04/12 10:33 MUNICIPIO DE PETROLANDIA			
04/12/2023		1112	99015 870 Transferência recebida	551.112.000.283.141	3.840,00 C	
			04/12 13:32 PREF PETROLANDIA			
04/12/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	311.907.946	147,86 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
04/12/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.010.048.214	42,33 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
04/12/2023		1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.001.362	150,00 D	
			04/12 13:43 SILVERIO M DE OLIVEIRA			
04/12/2023		1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.007.567	150,00 D	
			04/12 13:43 ERIKA DA SILVA OLIVEIRA			
04/12/2023		1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.008.346	882,00 D	
			04/12 13:29 PETRUCIO DE SA MENEZES			
04/12/2023		1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.010.544	250,00 D	
			04/12 13:43 JOSE LUIZ DOS SANTOS			
04/12/2023		1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.013.052	600,00 D	
			04/12 13:47 PM PETROLANDIA -FUS			
04/12/2023		1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.019.036	600,00 D	
			04/12 13:29 LOURIVAL JOAQUIM LIMA ME			
04/12/2023		1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.019.036	2.700,00 D	
			04/12 13:34 LOURIVAL JOAQUIM LIMA ME			
04/12/2023		1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.035.207	150,00 D	
			04/12 13:43 RITA DE C VIANA			
04/12/2023		1112	99015 470 Transferência enviada	551.850.000.011.271	840,00 D	
			04/12 13:29 DSA CONSULTORIA LTDA			
04/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	60.000,00 D	
			104 0944 029216667000108 TOQUE DE MIDA			
04/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.032.388	12,00 D	



Cobrança referente 04/12/2023					
04/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	76,19 D	0,00 C
05/12/2023	1112	99015 870 Transferência recebida	551.112.000.035.260	18.700,00 C	
05/12 09:57 P M P DESP CAPITAL					
05/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	312.182.950	613,94 C	
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
05/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	312.182.955	2.008,29 C	
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
05/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.040.058.278	132,05 C	
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
05/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	1.008,00 D	
		237 3052 10357323432 NYCKSON KEVIN VIT			
05/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.502	89,00 D	
		PPRO BRASIL LTDA			
05/12/2023	0000	13105 375 Impostos	120.503	10.789,35 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
05/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.109.655	12,00 D	
Cobrança referente 05/12/2023					
05/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.555,93 D	0,00 C
06/12/2023	1112	99015 870 Transferência recebida	551.112.000.035.260	500.000,00 C	
		06/12 11:15 P M P DESP CAPITAL			
06/12/2023	1112	99015 870 Transferência recebida	551.112.000.035.260	320.000,00 C	
		06/12 12:58 P M P DESP CAPITAL			
06/12/2023	1112	99015 870 Transferência recebida	551.112.000.035.277	4.000,00 C	
		06/12 13:18 P M P - IPVA			
06/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	312.549.261	370,46 C	
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
06/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	312.549.264	200,17 C	
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
06/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	312.549.264	159,67 C	
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
06/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	312.549.270	25,72 C	
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
06/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	312.551.944	200,17 C	
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
06/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	312.552.063	159,67 C	
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
06/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.674.006.000.009	365,49 C	
		057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
06/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.050.033.317	44,76 C	
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
06/12/2023	1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.009.286	990,00 D	
		06/12 11:18 EDER SOUZA CAMPOS			
06/12/2023	1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.009.286	1.200,00 D	
		06/12 11:18 EDER SOUZA CAMPOS			
06/12/2023	1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.012.390	1.600,00 D	
		06/12 11:18 LUCIANA C CAVALCANTE			
06/12/2023	1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.013.052	60.000,00 D	
		06/12 11:18 PM PETROLANDIA -FUS			
06/12/2023	1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.013.052	8.000,00 D	
		06/12 13:00 PM PETROLANDIA -FUS			
06/12/2023	1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.016.994	71.808,48 D	
		06/12 11:18 TRANSCIONE TRANS LTDA			
06/12/2023	1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.020.272	150,00 D	
		06/12 11:18 NADIA M C RAMOS			
06/12/2023	1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.020.557	1.369,77 D	
		06/12 11:18 ADEVANIO GOMES DA SILVA			
06/12/2023	1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.023.769	88,00 D	
		06/12 13:07 SILVIO SALATIEL DA SILVA			
06/12/2023	1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.023.769	158,00 D	
		06/12 13:07 SILVIO SALATIEL DA SILVA			
06/12/2023	1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.023.769	96,00 D	
		06/12 13:07 SILVIO SALATIEL DA SILVA			
06/12/2023	1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.023.769	64,00 D	
		06/12 13:07 SILVIO SALATIEL DA SILVA			

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6327032-6749-4081-8a22-c0169c8a4c4c



06/12/2023	1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.023.769	432,00 D
		06/12 13:07 SILVIO SALATIEL DA SILVA		
06/12/2023	1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.028.090	1.476,00 D
		06/12 11:18 MARIA ELIANE ROCHA DA CR		
06/12/2023	1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.029.690	75,00 D
		06/12 11:18 JOAO MENEZES LEAL MATERI		
06/12/2023	1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.029.808	200.000,00 D
		06/12 11:18 PETROLANDIA CAMARA MUNIC		
06/12/2023	1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.030.516	800,00 D
		06/12 13:07 BERNARDO ALVES DA SILVA		
06/12/2023	1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.030.516	990,00 D
		06/12 13:07 BERNARDO ALVES DA SILVA		
06/12/2023	1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.036.365	2.000,00 D
		06/12 11:18 ARMANDO R ALMEIDA FH		
06/12/2023	1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.036.365	2.000,00 D
		06/12 13:07 ARMANDO R ALMEIDA FH		
06/12/2023	1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.042.263	2.000,00 D
		06/12 11:18 FUNDO M A SOCIAL		
06/12/2023	1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.044.864	510,00 D
		06/12 13:07 MANOEL L GOMES ARAUJO		
06/12/2023	1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.045.079	40.870,00 D
		06/12 13:00 MUNICIPIO DE PETROLANDIA		
06/12/2023	1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.031.027.003	47.429,73 D
		06/12 11:18 CDC CONSIG PREF M PETROL		
06/12/2023	1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.031.027.003	634,84 D
		06/12 11:18 CDC CONSIG PREF M PETROL		
06/12/2023	1112	99015 470 Transferência enviada	551.456.000.026.130	65.616,57 D
		06/12 13:07 COMERCIAL SERTANEJO LTDA		
06/12/2023	1112	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.018.268	84.263,59 D
		06/12 11:18 CONSTRUTORA I LTDA		
06/12/2023	1112	99015 120 Transferido para Poupança	552.702.510.019.238	1.369,74 D
		06/12 13:18 MANOEL BATISTA NETO		
06/12/2023	1112	99015 470 Transferência enviada	554.234.000.020.829	570,00 D
		06/12 11:18 T F BISPO DA SILVA - ME		
06/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	200,00 D
		260 0001 11358170495 FABRICIA CLEIS RO		
06/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	120.602	15.265,55 D
		COMPESA		
06/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.603	159,72 D
		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
06/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.604	297,84 D
		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
06/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.605	8.325,20 D
		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
06/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.606	818,57 D
		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
06/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.607	2.981,35 D
		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
06/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.608	564,26 D
		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
06/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	120.609	291,92 D
		COMPESA		
06/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.610	1.175,00 D
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
06/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.611	228,33 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
06/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.612	738,12 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
06/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.613	269,38 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
06/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.614	4.465,65 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
06/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.615	406,10 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
06/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.616	443,16 D

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 6327032-b749-4081-8a22-c0169c8a4c4c





06/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.617	140,41 D	
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE						
06/12/2023	0000	13105 361	Pgto conta água	120.618	79,86 D	
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE						
06/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.619	79,86 D	
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE						
06/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.620	79,86 D	
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE						
06/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.621	1.369,74 D	
237 6041 90856813400 CICERO ANGELO DA						
06/12/2023	0000	13105 363	Pagto conta telefone	120.622	1.163,57 D	
OI SA						
06/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.623	35.581,39 D	
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM						
06/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.624	67.593,57 D	
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM						
06/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.625	21.182,59 D	
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM						
06/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.626	50.701,82 D	
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM						
06/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.627	4.777,17 D	
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM						
06/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.628	7.674,20 D	
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM						
06/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.629	1.619,48 D	
NEOENERGIA PERNAMBUCO						
06/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.630	1.118,50 D	
NEOENERGIA PERNAMBUCO						
06/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.631	1.069,92 D	
NEOENERGIA PERNAMBUCO						
06/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.632	412,14 D	
NEOENERGIA PERNAMBUCO						
06/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.633	395,50 D	
NEOENERGIA PERNAMBUCO						
06/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.634	339,03 D	
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM						
06/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.635	0,46 D	
NEOENERGIA PERNAMBUCO						
06/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.636	1.039,14 D	
NEOENERGIA PERNAMBUCO						
06/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.115.345	12,00 D	
Cobrança referente 06/12/2023						
06/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.115.346	12,00 D	
Cobrança referente 06/12/2023						
06/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	4.107,97 C	0,00 C
07/12/2023	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	200.093	21.390,11 C	
COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRA						
07/12/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	312.804.500	143,14 C	
104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED						
07/12/2023	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.312.060.039.373	53,48 C	
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP						
07/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.586,73 D	0,00 C
08/12/2023	1112	99015 870	Transferência recebida	551.112.000.005.632	900.000,00 C	
08/12 12:18 PREF MUNIC PETROL FUNDO						
08/12/2023	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.312.070.032.983	256,02 C	
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP						
08/12/2023	1112	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.045.591	79.164,49 D	
08/12 12:21 VIVA DISTRIB DE PRODUTOS						
08/12/2023	1112	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.021.435	55.276,00 D	
08/12 12:21 V R DA SILVA PNEUS E ACE						
08/12/2023	1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.038.925	18.129,24 D	
08/12 12:21 JOAO BARBOZA SILVA FH						
08/12/2023	1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.038.925	35,00 D	
08/12 12:21 JOAO BARBOZA SILVA FH						

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6327032-6749-4081-8a22-c0169c8a4c4c





08/12/2023	1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.038.925	175,00 D
			08/12 12:21 JOAO BARBOZA SILVA FH		
08/12/2023	1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.039.762	500,00 D
			08/12 12:21 VALTER DIOGENES ENG		
08/12/2023	1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.107.955	1.369,74 D
			08/12 12:21 RAIMUNDO NONATO DA SILVA		
08/12/2023	1112	99015 470	Transferência enviada	551.456.000.026.130	105.504,53 D
			08/12 12:24 COMERCIAL SERTANEJO LTDA		
08/12/2023	1112	99015 470	Transferência enviada	551.509.000.026.316	12.376,00 D
			08/12 12:24 STD INCORP E PARTIC LTDA		
08/12/2023	1112	99015 470	Transferência enviada	551.836.000.127.929	16.526,72 D
			08/12 12:21 FRAZAO OLIVEIRA PIMENTEL		
08/12/2023	1112	99015 470	Transferência enviada	551.838.000.001.348	124.138,46 D
			08/12 12:24 CONSUMA COMERCIAL LTDA		
08/12/2023	1112	99015 470	Transferência enviada	552.365.000.303.048	8.910,00 D
			08/12 12:21 PSAL-PRIMO SISTEMAS APLI		
08/12/2023	1112	99015 470	Transferência enviada	552.437.000.026.508	17.000,00 D
			08/12 12:21 SANTOS F C S A LTDA		
08/12/2023	1112	99015 470	Transferência enviada	552.702.000.008.380	399,00 D
			08/12 12:21 D A TEIXEIRA MAG ME		
08/12/2023	1112	99015 470	Transferência enviada	553.234.000.091.130	704,17 D
			08/12 12:21 CEPE 00010106235000116		
08/12/2023	1112	99015 470	Transferência enviada	553.235.000.125.560	51.500,00 D
			08/12 14:06 HIDRODOMI DO BRASIL INDU		
08/12/2023	1112	99015 470	Transferência enviada	555.740.000.059.459	3.500,00 D
			08/12 12:21 FRANCA MADEIRA ADVOGADOS		
08/12/2023	1112	99015 470	Transferência enviada	555.742.000.040.609	9.859,90 D
			08/12 12:21 NAAP - NUCLEO DE ASSESSO		
08/12/2023	1112	99015 470	Transferência enviada	555.898.000.008.139	1.750,00 D
			08/12 12:21 EMERSON L M CONSULTORIA		
08/12/2023	1112	99015 470	Transferência enviada	555.898.000.016.000	247.456,15 D
			08/12 17:47 VALDEMIR L P JR - ME		
08/12/2023	1112	99015 470	Transferência enviada	556.948.000.005.252	6.957,50 D
			08/12 14:06 TERESA COLOMBO EQUIPAMEN		
08/12/2023	1112	99015 470	Transferência enviada	558.074.000.002.978	450,01 D
			08/12 17:47 HELCIO DREIKUE DA SILVA		
08/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	36.612,88 D
			033 4048 070175336000170 BONANCA PRODU		
08/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	24.584,05 D
			033 4038 010106235000116 MUNICIPIO DE		
08/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	664,11 D
			623 0001 059285411000113 BANCO PAN S.A		
08/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.804	1.790,32 D
			IMPRESA NACIONAL		
08/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	10.742,10 D
			033 4038 018608701000173 GIZELI DE PAU		
08/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.117.811	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.117.812	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.117.813	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.117.814	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	64.132,65 D 0,00 C
11/12/2023	1112	99015 870	Transferência recebida	551.112.000.005.632	250.000,00 C
			11/12 13:10 PREF MUNIC PETROL FUNDO		
11/12/2023	1850	99015 870	Transferência recebida	551.850.000.030.483	2.272,07 C
			11/12 16:26 AGROFISH BRASIL LTDA		
11/12/2023	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.312.080.017.069	205,35 C
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
11/12/2023	1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.010.355	60,00 D
			11/12 13:04 SONIA MARQUES DA SILVA		
11/12/2023	1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.014.654	2.494,00 D
			11/12 13:04 JOAO SOARES NT ARM ME		

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 6327032-b749-4081-8a22-c0169c8a4c4c



11/12/2023	1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.030.472	60,00 D
		11/12 13:04 MARIA JOSUENAI SA BARROS		
11/12/2023	1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.030.943	800,00 D
		11/12 13:04 FABIANO J MARQUES		
11/12/2023	1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.034.606	800,00 D
		11/12 13:04 JUCILENE M S SIMOES		
11/12/2023	1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.034.606	900,00 D
		11/12 13:04 JUCILENE M S SIMOES		
11/12/2023	1112	99015 120 Transferido para Poupança	551.112.510.026.036	420,00 D
		11/12 13:04 SEBASTIANA E SILVA		
11/12/2023	1112	99015 120 Transferido para Poupança	551.112.510.027.397	800,00 D
		11/12 14:03 MAYARA INES N GUEDES		
11/12/2023	1112	99015 470 Transferência enviada	552.967.000.021.122	41.957,82 D
		11/12 13:04 MAXIFROTA S D M D F LTDA		
11/12/2023	1112	99015 470 Transferência enviada	552.967.000.021.122	2.375,43 D
		11/12 13:04 MAXIFROTA S D M D F LTDA		
11/12/2023	1112	99015 470 Transferência enviada	552.967.000.021.122	556,94 D
		11/12 13:04 MAXIFROTA S D M D F LTDA		
11/12/2023	1112	99015 470 Transferência enviada	552.967.000.021.122	4.233,31 D
		11/12 13:04 MAXIFROTA S D M D F LTDA		
11/12/2023	1112	99015 470 Transferência enviada	552.967.000.021.122	91.919,31 D
		11/12 13:13 MAXIFROTA S D M D F LTDA		
11/12/2023	1112	99015 470 Transferência enviada	552.967.000.021.122	96.159,75 D
		11/12 13:13 MAXIFROTA S D M D F LTDA		
11/12/2023	1112	99015 470 Transferência enviada	552.967.000.021.122	53.679,07 D
		11/12 13:13 MAXIFROTA S D M D F LTDA		
11/12/2023	1112	99015 470 Transferência enviada	555.742.000.049.122	2.200,00 D
		11/12 13:04 INFOR M - M V P LTDA ME		
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	151,20 D
		341 0500 15590154464 KAILANNE MAYNARA		
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	151,20 D
		260 0001 18087783409 MAICON DA SILVA S		
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	60,00 D
		623 0001 10380279428 AISLAN DANILO BAR		
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.065.013	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.065.014	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.065.015	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	47.336,61 C 0,00 C
12/12/2023	1112	99015 870 Transferência recebida	551.112.000.005.632	450.000,00 C
		12/12 11:37 PREF MUNIC PETROL FUNDO		
12/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	313.380.664	286,31 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
12/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	313.380.668	2.011,93 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
12/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.876.058.000.009	365,49 C
		057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		
12/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.110.092.532	13,29 C
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
12/12/2023	1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.035.248	288.028,49 D
		12/12 11:46 P M P PGTO PESSOAL		
12/12/2023	1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.035.248	199.089,96 D
		12/12 11:46 P M P PGTO PESSOAL		
12/12/2023	1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.035.248	5.104,30 D
		12/12 11:46 P M P PGTO PESSOAL		
12/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	39.545,73 C 0,00 C
13/12/2023	1112	99015 870 Transferência recebida	551.112.000.005.632	50.000,00 C
		13/12 12:08 PREF MUNIC PETROL FUNDO		
13/12/2023	1112	99015 870 Transferência recebida	551.112.000.005.632	50.000,00 C
		13/12 17:51 PREF MUNIC PETROL FUNDO		
13/12/2023	1112	99015 870 Transferência recebida	551.112.000.005.632	28.000,00 C
		13/12 18:38 PREF MUNIC PETROL FUNDO		
13/12/2023	1112	99015 870 Transferência recebida	551.112.000.035.248	1.499,27 C

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6327032-b749-4081-8a22-c0169c8a4c4c



13/12 13:44 P M P PGTO PESSOAL					
13/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	313.561.903	1.517,25 C	
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
13/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	313.561.931	744,77 C	
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
13/12/2023	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.917.022.000.000	4.569,84 C	
		048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
13/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.120.033.817	129,90 C	
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
13/12/2023	1112	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.045.591	43.433,54 D	
		13/12 17:52 VIVA DISTRIB DE PRODUTOS			
13/12/2023	1112	99015 120 Transferido para Poupança	550.963.517.331.923	1.723,68 D	
		13/12 18:41 LUSIVAL CABRAL E SOUZA			
13/12/2023	1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.010.923	1.200,00 D	
		13/12 14:00 EVALDO JOSE N ARAUJO			
13/12/2023	1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.018.474	240,00 D	
		13/12 18:41 FRANCISCO J L ARAUJO			
13/12/2023	1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.025.387	550,00 D	
		13/12 18:41 ALYSSON ROBERTO O CAMPOS			
13/12/2023	1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.030.943	3.600,00 D	
		13/12 14:00 FABIANO J MARQUES			
13/12/2023	1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.030.943	800,00 D	
		13/12 14:00 FABIANO J MARQUES			
13/12/2023	1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.031.693	320,00 D	
		13/12 18:41 ANTONIO FURTADO DE MOURA			
13/12/2023	1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.035.248	1.499,27 D	
		13/12 11:25 P M P PGTO PESSOAL			
13/12/2023	1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.105.066	201,60 D	
		13/12 18:41 REGINA CELI MORAIS BORGE			
13/12/2023	1112	99015 120 Transferido para Poupança	551.112.510.029.580	1.713,60 D	
		13/12 18:41 MARCOS ANTONIO DA SILVA			
13/12/2023	1112	99015 470 Transferência enviada	552.133.000.001.004	1.200,00 D	
		13/12 14:00 JOSE A GOMES			
13/12/2023	1112	99015 470 Transferência enviada	555.740.000.110.809	6.643,30 D	
		13/12 13:39 NASSAU TURISMO LTDA			
13/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	47.500,00 D	
		756 3263 027673878000144 LL VILAS EVEN			
13/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.302	1.139,31 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.303	2.598,45 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.304	3.799,69 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.305	5.625,70 D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
13/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.306	174,72 D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
13/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.307	1.234,50 D	
		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS SEDE			
13/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.308	9.313,89 D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
13/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.044.046	12,00 D	
		Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.937,78 D 0,00 C	
14/12/2023	1112	99015 870 Transferência recebida	551.112.000.005.632	50.000,00 C	
		14/12 16:55 PREF MUNIC PETROL FUNDO			
14/12/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	700.005	8.425,00 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
14/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.932.006.000.021	2,05 C	
		057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
14/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.130.025.505	829,08 C	
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
14/12/2023	1112	99015 470 Transferência enviada	558.074.000.002.978	6.361,24 D	
		14/12 17:10 HELCIO DREIKUE DA SILVA			
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	8.425,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 6327032-b749-4081-8a22-c0169c8a4c4c



			033 4038 050940528000119 50.940.528 IL		
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.402	150,00 D
		033 2394 029800501000134 R S DANTAS SU			
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.403	1.722,00 D
		237 6041 13174757479 THIAGO DE SOUZA S			
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.404	1.575,84 D
		260 0001 03487481405 JOSE CICERO FAUST			
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.157.462		12,00 D
		Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.157.463		12,00 D
		Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.157.464		12,00 D
		Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.157.465		12,00 D
		Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972		40.974,05 D 0,00 C
15/12/2023	1112	99015 870 Transferência recebida	551.112.000.005.632		772.000,00 C
		15/12 09:18 PREF MUNIC PETROL FUNDO			
15/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	313.870.218		6.807,06 C
		341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER			
15/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	313.870.230		1.590,12 C
		341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER			
15/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	314.057.096		821,45 C
		104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
15/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	314.057.125		391,96 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
15/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	314.057.128		1.029,71 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
15/12/2023	0000	14349 612 Pagamento ISSQN BB	22.328.769.010.100		1.037,48 C
15/12/2023	0000	14349 612 Pagamento ISSQN BB	22.328.804.010.100		11.877,02 C
15/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.140.032.459		29,49 C
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
15/12/2023	1112	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.021.435		122.810,00 D
		15/12 14:05 V R DA SILVA PNEUS E ACE			
15/12/2023	1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.005.784		6.757,29 D
		15/12 14:05 ESTIMA EVENTOS PRODUcoes			
15/12/2023	1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.010.544		400,00 D
		15/12 14:05 JOSE LUIZ DOS SANTOS			
15/12/2023	1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.010.544		1.050,00 D
		15/12 14:05 JOSE LUIZ DOS SANTOS			
15/12/2023	1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.010.923		400,00 D
		15/12 14:05 EVALDO JOSE N ARAUJO			
15/12/2023	1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.013.052		210.000,00 D
		15/12 13:05 PM PETROLANDIA -FUS			
15/12/2023	1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.020.133		453,60 D
		15/12 14:05 SANDRA APARECIDA SANTOS			
15/12/2023	1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.021.542		276,00 D
		15/12 14:05 K R D COM DE PAP LTDA			
15/12/2023	1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.034.606		90,00 D
		15/12 14:05 JUCILENE M S SIMOES			
15/12/2023	1112	99015 120 Transferido para Poupança	551.112.510.045.422		1.008,00 D
		15/12 14:07 DANIEL PAULO DA SILVA			
15/12/2023	1112	99015 470 Transferência enviada	551.456.000.026.130		240.554,76 D
		15/12 14:07 COMERCIAL SERTANEJO LTDA			
15/12/2023	1112	99015 470 Transferência enviada	551.764.000.013.480		37.513,55 D
		15/12 14:05 HIGIENIZADORA C S EIRELI			
15/12/2023	1112	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.018.268		18.716,09 D
		15/12 14:05 CONSTRUTORA I LTDA			
15/12/2023	1112	99015 470 Transferência enviada	553.243.000.015.284		8.568,00 D
		15/12 14:05 O P CONS TEC SC LTDA			
15/12/2023	1112	99015 470 Transferência enviada	554.234.000.020.829		480,00 D
		15/12 14:05 T F BISPO DA SILVA - ME			
15/12/2023	1112	99015 470 Transferência enviada	555.898.000.008.139		3.500,00 D
		15/12 14:05 EMERSON L M CONSULTORIA			
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.501	201,60 D

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://tce.tec.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 6327032-b749-4081-8a22-c0169c8a4c4c



		033 4038 03074396407 MARCIO DE ANDRADE			
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	13.827,65 D	
		033 4037 031721113000100 SOFTVALLE SOL			
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	7.900,00 D	
		133 4002 004877036000109 NIANET COMERC			
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	1.820,00 D	
		033 2394 029800501000134 R S DANTAS SU			
15/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	121.505	79,86 D	
		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE			
15/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	121.506	159,72 D	
		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE			
15/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	121.507	99,87 D	
		ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA			
15/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	121.508	4.762,25 D	
		ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA			
15/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	121.509	1.737,00 D	
		ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA			
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.510	499,20 D	
		237 6041 015143552000207 OLIMPIA LOPES			
15/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.180.769	12,00 D	
		Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.180.770	12,00 D	
		Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.180.771	12,00 D	
		Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.180.772	12,00 D	
		Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.180.773	12,00 D	
		Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	111.859,85 D	0,00 C
18/12/2023	1112	99015 870 Transferência recebida	551.112.000.035.260	45.500,00 C	
		18/12 17:22 P M P DESP CAPITAL			
18/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	314.331.095	123,95 C	
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
18/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.150.049.615	107,20 C	
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
18/12/2023	1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.006.566	1.200,00 D	
		18/12 12:02 ROGERIO GOMES DE SA			
18/12/2023	1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.042.263	60.000,00 D	
		18/12 17:32 FUNDO M A SOCIAL			
18/12/2023	1112	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.017.583	31.620,77 D	
		18/12 17:23 JOAO E R C EIRELI			
18/12/2023	1112	99015 470 Transferência enviada	554.234.000.020.829	535,00 D	
		18/12 17:45 T F BISPO DA SILVA - ME			
18/12/2023	1112	99015 470 Transferência enviada	555.740.000.110.809	3.809,70 D	
		18/12 14:07 NASSAU TURISMO LTDA			
18/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.801	15.039,73 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.802	691,12 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.803	232,89 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.804	68,82 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.805	7.045,07 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.806	2.374,00 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.807	701,50 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.808	3.886,90 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.809	929,70 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.810	323,95 D	

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6327032-b749-4081-8a22-c0169c8a4c4c





RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/12/2023	0000	13105 375 Impostos		121.811	63.333,13 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	146.061,13 C 0,00 C
19/12/2023	1112	99015 870 Transferência recebida	551.112.000.019.672		3.700,00 C
19/12 11:40 PM PETROLANDIA -SNA					
19/12/2023	1112	99015 870 Transferência recebida	551.112.000.035.260		160.000,00 C
19/12 09:37 P M P DESP CAPITAL					
19/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.180.170.379		62,72 C
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP					
19/12/2023	1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.042.263		13.000,00 D
19/12 11:48 FUNDO M A SOCIAL					
19/12/2023	0000	13105 375 Impostos		121.901	148.943,33 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/12/2023	0000	13105 375 Impostos		121.902	4.584,46 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/12/2023	0000	13105 375 Impostos		121.903	2.521,46 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	5.286,53 C 0,00 C
20/12/2023	1112	99015 870 Transferência recebida	551.112.000.005.632		200.000,00 C
20/12 10:49 PREF MUNIC PETROL FUNDO					
20/12/2023	1112	99015 870 Transferência recebida	551.112.000.035.260		697.000,00 C
20/12 10:49 P M P DESP CAPITAL					
20/12/2023	0000	14134 789 Correios		4.550	790,80 C
20/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	314.998.327		1.517,25 C
104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED					
20/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	314.998.343		128,23 C
104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED					
20/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	315.025.586		991,78 C
104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED					
20/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.190.197.896		62,67 C
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP					
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos		122.001	3.812,06 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos		122.002	17.668,42 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos		122.003	33.521,39 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos		122.004	189.803,36 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos		122.005	32.334,63 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos		122.006	64.011,29 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos		122.007	388.169,65 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos		122.008	680,63 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos		122.009	3.172,03 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos		122.010	6.279,51 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos		122.011	38.079,44 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos		122.012	6.938,16 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	116.020,16 D 0,00 C
21/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	315.269.848		286,31 C
104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED					
21/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.200.166.853		60,20 C
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP					
21/12/2023	1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.005.784		9.662,50 D
21/12 11:45 ESTIMA EVENTOS PRODUcoes					
21/12/2023	1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.021.617		300,00 D
21/12 10:53 JACIRLENE F BARBOSA					

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6327032-b749-4081-8a22-c0169c8a4c4c



21/12/2023	1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.030.943	970,00 D
		21/12 12:08 FABIANO J MARQUES		
21/12/2023	1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.042.194	400,00 D
		21/12 10:53 MARIA M Q SOUZA RIBEIRO		
21/12/2023	1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.048.142	1.162,29 D
		21/12 13:38 MUNICIPIO DE PETROLANDIA		
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	15.935,67 D
		033 3757 049236200000137 REALEZA DISTR		
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.239.617	12,00 D
		Cobrança referente 21/12/2023		
21/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	28.095,95 C 0,00 C
22/12/2023	1112	99015 870 Transferência recebida	551.112.000.033.665	36,21 C
		22/12 12:52 PETROLANDIBL PSB FNAS		
22/12/2023	1112	99015 870 Transferência recebida	551.112.000.033.665	264,00 C
		22/12 12:52 PETROLANDIBL PSB FNAS		
22/12/2023	1112	99015 870 Transferência recebida	551.112.000.036.033	1.112,55 C
		22/12 13:00 FUNDO MUNICIPAL IDOSOS		
22/12/2023	1112	99015 870 Transferência recebida	551.112.000.036.033	508,25 C
		22/12 13:00 FUNDO MUNICIPAL IDOSOS		
22/12/2023	1112	99015 870 Transferência recebida	551.112.000.037.893	66,00 C
		22/12 13:01 PETROLANDCRIANCAFELIZ		
22/12/2023	1112	99015 870 Transferência recebida	551.112.000.042.263	528,00 C
		22/12 13:02 FUNDO M A SOCIAL		
22/12/2023	1112	99015 870 Transferência recebida	551.112.000.042.263	1.785,68 C
		22/12 13:02 FUNDO M A SOCIAL		
22/12/2023	1112	99015 870 Transferência recebida	551.112.000.044.831	34,37 C
		22/12 13:04 FUNDO M A SOCIAL		
22/12/2023	1112	99015 870 Transferência recebida	551.112.000.044.831	264,00 C
		22/12 13:04 FUNDO M A SOCIAL		
22/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	315.498.362	922,37 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
22/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	315.498.364	1.069,31 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
22/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	315.510.285	200,09 C
		104 0914 10106235000116 PETROLANDIA PR		
22/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.251.662.000.009	176,85 C
		057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		
22/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.210.062.754	99,88 C
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
22/12/2023	1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.006.566	990,00 D
		22/12 16:58 ROGERIO GOMES DE SA		
22/12/2023	1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.042.263	2.500,00 D
		22/12 12:50 FUNDO M A SOCIAL		
22/12/2023	1112	99015 470 Transferência enviada	558.074.000.002.978	4.035,00 D
		22/12 13:06 HELCIO DREIKUE DA SILVA		
22/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.201	93.409,21 D
		DARF - 10.106.235/0001-16 -3703		
22/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	93.866,65 C 0,00 C
26/12/2023	1112	99015 870 Transferência recebida	551.112.000.033.657	10,37 C
		26/12 12:57 PETROLANDIBL GBF FNAS		
26/12/2023	1112	99015 870 Transferência recebida	551.112.000.037.415	0,93 C
		26/12 12:58 PETROLANDIBL MAC FNAS		
26/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	315.627.715	192.816,07 C
		341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER		
26/12/2023	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.301.390.000.000	1.064,60 C
		048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU		
26/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.220.134.045	121,42 C
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
26/12/2023	1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.013.052	7.000,00 D
		26/12 12:03 PM PETROLANDIA -FUS		
26/12/2023	1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.030.516	400,00 D
		26/12 11:56 BERNARDO ALVES DA SILVA		
26/12/2023	1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.030.516	990,00 D
		26/12 11:56 BERNARDO ALVES DA SILVA		
26/12/2023	1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.039.990	870,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 6327032-b749-4081-8a22-c0169c8a4c4c



			26/12 11:56 JAILSON DA SILVA MACHADO			
26/12/2023	1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.039.990	360,00 D	
			26/12 11:56 JAILSON DA SILVA MACHADO			
26/12/2023	1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.042.263	5.000,00 D	
			26/12 11:56 FUNDO M A SOCIAL			
26/12/2023	1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.042.263	1.000,00 D	
			26/12 12:14 FUNDO M A SOCIAL			
26/12/2023	1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.044.864	120,00 D	
			26/12 12:14 MANOEL L GOMES ARAUJO			
26/12/2023	1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.044.864	75,00 D	
			26/12 12:14 MANOEL L GOMES ARAUJO			
26/12/2023	1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.047.636	7.800,00 D	
			26/12 11:56 ALEXSANDRO S NUNES			
26/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.601	1.119,85 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
26/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	169.278,54 D	0,00 C
27/12/2023	1112	99015 870	Transferência recebida	551.112.000.019.672	46.100,00 C	
			27/12 14:31 PM PETROLANDIA -SNA			
27/12/2023	1112	99015 870	Transferência recebida	551.112.000.030.358	237.590,00 C	
			27/12 14:30 PREF MUNIC PETROL CFRH			
27/12/2023	1112	99015 870	Transferência recebida	551.112.000.035.277	3.340,00 C	
			27/12 14:31 P M P - IPVA			
27/12/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	315.883.882	2.084,53 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	315.883.885	1.038,51 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	315.942.152	30.323,24 C	
			104 0914 10410787000113 PE 261100 FMS			
27/12/2023	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.312.260.067.458	571,82 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
27/12/2023	1112	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.024.240	28.262,93 D	
			27/12 17:56 ZL COMERCIO CASA LIMA			
27/12/2023	1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.011.462	2.000,00 D	
			27/12 14:33 AGRICIO GOMES DE SOUZA			
27/12/2023	1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.013.052	2.000,00 D	
			27/12 14:46 PM PETROLANDIA -FUS			
27/12/2023	1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.022.060	8.458,28 D	
			27/12 11:57 PM PETROLANDIA-MEREN			
27/12/2023	1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.035.248	12.681,34 D	
			27/12 11:58 P M P PGTO PESSOAL			
27/12/2023	1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.035.248	13.173,36 D	
			27/12 17:56 P M P PGTO PESSOAL			
27/12/2023	1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.036.365	2.000,00 D	
			27/12 14:33 ARMANDO R ALMEIDA FH			
27/12/2023	1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.042.263	50.000,00 D	
			27/12 14:33 FUNDO M A SOCIAL			
27/12/2023	1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.044.864	465,00 D	
			27/12 14:46 MANOEL L GOMES ARAUJO			
27/12/2023	1112	99015 470	Transferência enviada	552.967.000.021.122	23.383,55 D	
			27/12 14:33 MAXIFROTA S D M D F LTDA			
27/12/2023	1112	99015 470	Transferência enviada	552.967.000.021.122	659,78 D	
			27/12 14:46 MAXIFROTA S D M D F LTDA			
27/12/2023	1112	99015 470	Transferência enviada	552.967.000.021.122	19.795,41 D	
			27/12 14:46 MAXIFROTA S D M D F LTDA			
27/12/2023	1112	99015 470	Transferência enviada	552.967.000.021.122	12.429,54 D	
			27/12 14:46 MAXIFROTA S D M D F LTDA			
27/12/2023	1112	99015 470	Transferência enviada	552.967.000.021.122	1.154,20 D	
			27/12 14:46 MAXIFROTA S D M D F LTDA			
27/12/2023	1112	99015 470	Transferência enviada	552.967.000.021.122	231,46 D	
			27/12 14:46 MAXIFROTA S D M D F LTDA			
27/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.701	77.261,75 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
27/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	67.091,50 D	0,00 C
28/12/2023	1112	99015 870	Transferência recebida	551.112.000.005.632	800.000,00 C	
			28/12 07:54 PREF MUNIC PETROL FUNDO			

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6327032-b749-4081-8a22-c0169c8a4c4c





28/12/2023	1112	99015 870 Transferência recebida	551.112.000.005.632	52.200,00 C
		28/12 10:05 PREF MUNIC PETROL FUNDO		
28/12/2023	1112	99015 870 Transferência recebida	551.112.000.013.052	128.855,20 C
		28/12 10:07 PM PETROLANDIA -FUS		
28/12/2023	1112	99015 870 Transferência recebida	551.112.000.013.052	55.190,81 C
		28/12 10:07 PM PETROLANDIA -FUS		
28/12/2023	1112	99015 870 Transferência recebida	551.112.000.035.260	825.000,00 C
		28/12 10:09 P M P DESP CAPITAL		
28/12/2023	1112	99015 870 Transferência recebida	551.112.000.045.079	160.000,00 C
		28/12 10:11 MUNICIPIO DE PETROLANDIA		
28/12/2023	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.370.433.000.000	11,97 C
		003998570004-79 CIA DE DES.DOS VALES D		
28/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.270.140.893	235,69 C
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
28/12/2023	1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.013.052	120.000,00 D
		28/12 10:06 PM PETROLANDIA -FUS		
28/12/2023	1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.035.248	666.759,78 D
		28/12 07:55 P M P PGTO PESSOAL		
28/12/2023	1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.035.248	463.333,46 D
		28/12 10:09 P M P PGTO PESSOAL		
28/12/2023	1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.037.844	252.630,00 D
		28/12 10:35 SEC EDUCA O PETROLANDIA		
28/12/2023	1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.037.844	44.740,00 D
		28/12 10:41 SEC EDUCA O PETROLANDIA		
28/12/2023	1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.037.844	80,00 D
		28/12 13:51 SEC EDUCA O PETROLANDIA		
28/12/2023	1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.044.302	750,76 D
		28/12 08:01 FEM MULHER		
28/12/2023	1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.047.636	4.200,00 D
		28/12 14:52 ALEXSANDRO S NUNES		
28/12/2023	1112	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.127.929	16.526,72 D
		28/12 14:52 FRAZAO OLIVEIRA PIMENTEL		
28/12/2023	1112	99015 470 Transferência enviada	552.365.000.303.048	8.910,00 D
		28/12 14:52 PSAL-PRIMO SISTEMAS APLI		
28/12/2023	1112	99015 470 Transferência enviada	555.740.000.059.459	3.500,00 D
		28/12 14:52 FRANCA MADEIRA ADVOGADOS		
28/12/2023	1112	99015 470 Transferência enviada	555.898.000.013.539	3.000,00 D
		28/12 14:52 RAMOS L P E CIVIL LTDA		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	626.000,00 D
		104 0914 010410787000113 FUNDO MUNICIP		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	8.070,65 D
		237 6041 015143552000207 OLIMPIA LOPES		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	12.000,00 D
		077 0001 041894939000124 THALES CABRAL		
28/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.804	273,62 D
		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
28/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.805	1.766,19 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
28/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.806	1.024,16 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
28/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.807	0,41 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
28/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.808	359,11 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
28/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.809	440,81 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
28/12/2023	0000	13105 361 Pqto conta água	122.810	161,00 D
		SISAR - MOXOTO		
28/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.811	6.250,00 D
		SERVICO DE APOIO AS MICRO E PE		
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.323.015	12,00 D
		Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.323.016	12,00 D
		Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.323.017	12,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 6327032-b749-4081-8a22-c0169c8a4c4c

## Cobrança referente 28/12/2023



28/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	219.319,00 C	0,00
29/12/2023	1112	99015 870 Transferência recebida	551.112.000.019.672	1.300,00 C	
29/12 08:38 PM PETROLANDIA -SNA					
29/12/2023	1112	99015 870 Transferência recebida	551.112.000.030.358	255.740,00 C	
29/12 08:37 PREF MUNIC PETROL CFRH					
29/12/2023	1112	99015 870 Transferência recebida	551.112.000.035.260	450,00 C	
29/12 08:44 P M P DESP CAPITAL					
29/12/2023	1112	99015 870 Transferência recebida	551.112.000.035.277	1.400,00 C	
29/12 08:37 P M P - IPVA					
29/12/2023	1112	99015 870 Transferência recebida	551.112.000.283.141	3.840,00 C	
29/12 08:39 PREF PETROLANDIA					
29/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.280.098.717	42,99 C	
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP					
29/12/2023	1112	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.260.063	64.519,45 D	
29/12 10:07 THIAGO DE L MORAES EIREL					
29/12/2023	1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.013.052	9.000,00 D	
29/12 10:07 PM PETROLANDIA -FUS					
29/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	95.594,70 D	
033 4036 014056350000184 SOLSERV SERVI					
29/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	60.774,26 D	
033 4036 014056350000184 SOLSERV SERVI					
29/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	26.600,25 D	
033 3757 049236200000137 REALEZA DISTR					
29/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	25.000,00 D	
104 2170 005545366000160 C P M CONSTRU					
29/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.237.606	12,00 D	
Cobrança referente 29/12/2023					
29/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.237.607	12,00 D	
Cobrança referente 29/12/2023					
29/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.237.608	12,00 D	
Cobrança referente 29/12/2023					
29/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.237.609	12,00 D	
Cobrança referente 29/12/2023					
29/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	18.763,67 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6327032-b749-4081-8422-c0169c84dc4c

Transação efetuada com sucesso por: JG405604 MERJANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338051413628  
05/03/2024 14:34:19



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/validar>  
Documento No: 6327032-749-408-1825-069c84dc

<b>Cliente</b>	
Agência	1112-6
Conta	5631-6 P M PETROL-DIVERSOS-ISS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	12.756,86			10.503,623202		
01/12/2023	RESGATE	12.545,06			10.325,680752	1,214937814	177,942450
	Aplicação 27/11/2023	12.297,93			10.122,272656		
	Aplicação 28/11/2023	247,13			203,408096		
04/12/2023	APLICAÇÃO	76,19			62,688615	1,215372201	240,631000
05/12/2023	APLICAÇÃO	9.555,93			7.859,816322	1,215795587	8.100,447387
06/12/2023	RESGATE	4.107,97			3.377,645171	1,216223076	4.722,802216
	Aplicação 28/11/2023	216,42			177,942450		
	Aplicação 04/12/2023	76,24			62,688615		
	Aplicação 05/12/2023	3.815,31			3.137,014106		
07/12/2023	APLICAÇÃO	21.586,73			17.742,739436	1,216651469	22.465,541600
08/12/2023	APLICAÇÃO	64.132,65			52.693,896558	1,217079286	75.159,438200
11/12/2023	RESGATE	47.336,61			38.880,472478	1,217490606	36.278,965700
	Aplicação 05/12/2023	5.749,97			4.722,802216		
	Aplicação 07/12/2023	21.601,62			17.742,739436		
	Aplicação 08/12/2023	19.985,02			16.414,930826		
12/12/2023	RESGATE	39.545,73			32.469,869855	1,217920804	3.809,095800
	Aplicação 08/12/2023	39.545,73			32.469,869855		
13/12/2023	APLICAÇÃO	1.937,78			1.590,497954	1,218347999	5.399,593800
14/12/2023	APLICAÇÃO	40.974,05			33.618,923417	1,218779361	39.018,517200
15/12/2023	APLICAÇÃO	111.859,85			91.749,337187	1,219189734	130.767,854400
18/12/2023	RESGATE	146.061,13			119.762,137246	1,219593549	11.005,717100
	Aplicação 08/12/2023	4.645,55			3.809,095877		
	Aplicação 13/12/2023	1.939,76			1.590,497954		
	Aplicação 14/12/2023	41.001,42			33.618,923417		
	Aplicação 15/12/2023	98.474,40			80.743,619998		
19/12/2023	RESGATE	5.286,53			4.333,217667	1,220001026	6.672,499522
	Aplicação 15/12/2023	5.286,53			4.333,217667		
20/12/2023	APLICAÇÃO	116.020,16			95.066,630377	1,220408881	101.739,129899
21/12/2023	RESGATE	28.095,95			23.014,049253	1,220817323	78.725,080646
	Aplicação 15/12/2023	8.145,90			6.672,499522		
	Aplicação 20/12/2023	19.950,05			16.341,549731		
22/12/2023	RESGATE	93.866,65			76.862,542180	1,221227497	1.862,538466
	Aplicação 20/12/2023	93.866,65			76.862,542180		
26/12/2023	APLICAÇÃO	169.278,54			138.567,261489	1,221634448	140.429,799955
27/12/2023	APLICAÇÃO	67.091,50			54.901,239714	1,222039800	195.331,039669
28/12/2023	RESGATE	219.319,00			179.410,150073	1,222444772	15.920,889596
	Aplicação 20/12/2023	2.276,85			1.862,538466		
	Aplicação 26/12/2023	169.390,82			138.567,261489		
	Aplicação 27/12/2023	47.651,33			38.980,350118		
29/12/2023	RESGATE	18.763,67			15.344,189843	1,222851789	576,699753
	Aplicação 27/12/2023	18.763,67			15.344,189843		
29/12/2023	SALDO ATUAL	705,22			576,699753		576,699753

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	12.756,86
APLICAÇÕES (+)	602.513,38
RESGATES (-)	614.928,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	363,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	363,28
SALDO ATUAL =	705,22



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 6327032-6749-4081-8422-c0169c8a4c4c

#### 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: JG414651 MERJANE DA SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Prefeitura Municipal de Petrolândia

AVENIDA DOS TRES PODERES,141

10106235/0001-16

Exercício: 2023

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso F.P.M. Banco 001 Conta 5.632-4

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

76.04

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

20/11/2020	BC JUDICIAL	1.758,98
10/11/2022	INSS-COTA DAF/CAMARA A DEVOLVEI	56.006,46
10/11/2022	INSS-COTA DAF/CAMARA A DEVOLVEI	4.441,31
30/06/2023	BLOQUEIO JUDICIAL	10.748,24
30/06/2023	BLOQUEIO JUDICIAL	1.112,18

74.067,07

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

74.143,11

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesso em: <https://cve.ce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do Documento: 6327f032-b749-4081-8a22-c0169c8a4c4c



## Extrato de Conta Corrente

G334051335473  
05/03/2024 14:04:24



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://tee.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6327032-b749-4081-8a22-c0169c8a4c4c

### Cliente - Conta atual

Agência 1112-6  
Conta corrente 5632-4PREF MUNIC PETROL 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
07/12/2023		0000	14011 952	FPE/FPM	350	137.314,00 C	
07/12/2023		0000	14011 952	FPE/FPM	350	1.627.942,35 C	
07/12/2023		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	17.652,56 D	
07/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.747.603,79 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14011 952	FPE/FPM	350	155.754,02 C	
08/12/2023		0000	14011 952	FPE/FPM	350	1.400.480,53 C	
08/12/2023		1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.005.631	900.000,00 D	
				08/12 12:18 P M PETROL-DIVERSOS-ISS			
08/12/2023		1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.042.263	50.000,00 D	
				08/12 14:08 FUNDO M A SOCIAL			
08/12/2023		1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.042.263	52.000,00 D	
				08/12 16:57 FUNDO M A SOCIAL			
08/12/2023		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	15.562,34 D	
08/12/2023		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	233.435,17 D	
08/12/2023		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	311.246,90 D	
08/12/2023		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	19.678,56 D	
08/12/2023		0000	13013 240	Contrib Entidade Classe	48.955	1.460,00 D	
				CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
08/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	27.148,42 C	0,00 C
11/12/2023		1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.005.631	250.000,00 D	
				11/12 13:10 P M PETROL-DIVERSOS-ISS			
11/12/2023		0000	13013 112	DEBITO AUTORIZADO	12.994	3.000,00 D	
				AMUPE			
11/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	253.000,00 C	0,00 C
12/12/2023		1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.005.631	450.000,00 D	
				12/12 11:37 P M PETROL-DIVERSOS-ISS			
12/12/2023		1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.013.052	30.000,00 D	
				12/12 11:37 PM PETROLANDIA -FUS			
12/12/2023		1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.013.052	15.000,00 D	
				12/12 11:58 PM PETROLANDIA -FUS			
12/12/2023		1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.042.263	25.000,00 D	
				12/12 11:37 FUNDO M A SOCIAL			
12/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	520.000,00 C	0,00 C
13/12/2023		1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.005.631	50.000,00 D	
				13/12 12:08 P M PETROL-DIVERSOS-ISS			
13/12/2023		1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.005.631	50.000,00 D	
				13/12 17:51 P M PETROL-DIVERSOS-ISS			
13/12/2023		1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.005.631	28.000,00 D	
				13/12 18:38 P M PETROL-DIVERSOS-ISS			
13/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	128.000,00 C	0,00 C
14/12/2023		1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.005.631	50.000,00 D	
				14/12 16:55 P M PETROL-DIVERSOS-ISS			
14/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	50.000,00 C	0,00 C
15/12/2023		1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.005.631	772.000,00 D	
				15/12 09:18 P M PETROL-DIVERSOS-ISS			
15/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	772.000,00 C	0,00 C
20/12/2023		0000	14011 952	FPE/FPM	350	73.726,08 C	
20/12/2023		0000	14011 952	FPE/FPM	350	997.496,31 C	
20/12/2023		1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.005.631	200.000,00 D	
				20/12 10:49 P M PETROL-DIVERSOS-ISS			



20/12/2023	1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.029.808	278.130,80 D	
20/12 10:44 PETROLANDIA CAMARA MUNIC					
20/12/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	10.712,22 D	
20/12/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	160.683,35 D	
20/12/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	214.244,47 D	
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.001	12.995,65 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.002	53.980,68 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.003	132.473,48 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.004	232,89 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.005	51,89 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.006	2.374,00 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.007	529,00 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.008	929,70 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.009	220,45 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.663,81 D	0,00 C
28/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	64.351,32 C	
28/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.289.774,16 C	
28/12/2023	1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.005.631	800.000,00 D	
28/12 07:54 P M PETROL-DIVERSOS-ISS					
28/12/2023	1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.005.631	52.200,00 D	
28/12 10:05 P M PETROL-DIVERSOS-ISS					
28/12/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	13.541,25 D	
28/12/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	203.118,81 D	
28/12/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	270.825,09 D	
28/12/2023	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	3.941	18.116,05 D	
RFB-PGTO DARF/SIST.DARA					
28/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.675,72 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6327032-b749-4081-8a22-c0169c8a4c4c

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG405604 MERJANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338051413628  
05/03/2024 14:34:42



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: [https://stece.tce.pe.gov.br/portal/assinada/assinadaDocumento?codigo\\_documento=6327099-749-408-18422-c0169c8a4c4c](https://stece.tce.pe.gov.br/portal/assinada/assinadaDocumento?codigo_documento=6327099-749-408-18422-c0169c8a4c4c)

<b>Cliente</b>	
Agência	1112-6
Conta	5632-4 PREF MUNIC PETROL FUNDO 0
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	27,85				22,929281		
07/12/2023	APLICAÇÃO	1.747.603,79				1.436.404,619176	1,216651469	1.436.427,5484
08/12/2023	RESGATE	27.148,42				22.306,204955	1,217079286	1.414.121,3435
	Aplicação 20/11/2023	27,91				22,929281		
	Aplicação 07/12/2023	27.120,51				22.283,275674		
11/12/2023	RESGATE	253.000,00				207.804,478123	1,217490606	1.206.316,8653
	Aplicação 07/12/2023	253.000,00				207.804,478123		
12/12/2023	RESGATE	520.000,00				426.957,153776	1,217920804	779.359,7116
	Aplicação 07/12/2023	520.000,00				426.957,153776		
13/12/2023	RESGATE	128.000,00				105.060,294846	1,218347999	674.299,4167
	Aplicação 07/12/2023	128.000,00				105.060,294846		
14/12/2023	RESGATE	50.000,00				41.024,652698	1,218779361	633.274,7640
	Aplicação 07/12/2023	50.000,00				41.024,652698		
15/12/2023	RESGATE	772.000,00				633.207,431519	1,219189734	67,3325
	Aplicação 07/12/2023	772.000,00				633.207,431519		
20/12/2023	APLICAÇÃO	3.663,81				3.002,116796	1,220408881	3.069,4493
28/12/2023	RESGATE	3.675,72				3.006,859766	1,222444772	62,5895
	Aplicação 07/12/2023	82,31				67,332540		
	Aplicação 20/12/2023	3.593,41				2.939,527226		
29/12/2023	SALDO ATUAL	76,54				62,589570		62,5895

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27,85
APLICAÇÕES (+)	1.751.267,60
RESGATES (-)	1.753.824,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.605,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.605,23
SALDO ATUAL =	76,54

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG414651 MERJANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Prefeitura Municipal de Petrolândia

AVENIDA DOS TRES PODERES,141

10106235/0001-16

Exercício: 2023

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso I.T.R. Banco 001 Conta 5.984-6

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

13,65

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

13,65

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 63271032-6749-4081-8a22-c0169c8a4c4c



## Extrato de Conta Corrente

G3334051335473  
05/03/2024 14:04:35



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 6327032-b749-4081-8a22-c0169c8a4c4c

### Cliente - Conta atual

Agência 1112-6  
Conta corrente 5984-6PREF MUNIC PETROLANDIA CO  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2023		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: JG405604 MERJANE DA SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338051413628  
05/03/2024 14:35:00



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: [https://cte.rce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo\\_documento:6327032-b749-4081-8a22-c0109c84dc4c](https://cte.rce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento:6327032-b749-4081-8a22-c0109c84dc4c)

### Cliente

Agência 1112-6  
Conta 5984-6 PREF MUNIC PETROLANDIA CO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	13,26			10,913948		
29/12/2023	SALDO ATUAL	13,35			10,913948		10,913948

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	13,35

### 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: JG414651 MERJANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Prefeitura Municipal de Petrolândia

AVENIDA DOS TRES PODERES,141

10106235/0001-16

Exercício: 2023

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso P.D.D.E. Banco 001 Conta 6.607-9

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

33.666,91

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

33.666,91

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesso em: <https://epp.br/validaDoc.seam> Código do documento: 6327f032-b749-4081-8a22-c0169c8a4c4c



## Extrato de Conta Corrente

G3334051335473  
05/03/2024 14:04:50



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 6327032-b749-4081-8422-c0169c8a4c4c

### Cliente - Conta atual

Agência 1112-6  
Conta corrente 6607-9PM PETROLANDIA-PDDE  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JG405604 MERJANE DA SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338051413628  
05/03/2024 14:35:19



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: [https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo\\_documento:6327032-b749-4081-8a22-c0190c84dc4c](https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento:6327032-b749-4081-8a22-c0190c84dc4c)

### Cliente

Agência 1112-6  
Conta 6607-9 PM PETROLANDIA-PDDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	33.437,53			27.531,475466		
29/12/2023	SALDO ATUAL	33.666,91			27.531,475466		27.531,475466

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.437,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	229,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	229,38
SALDO ATUAL =	33.666,91

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG414651 MERJANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Prefeitura Municipal de Petrolândia

AVENIDA DOS TRES PODERES,141

10106235/0001-16

Exercício: 2023

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO ESPECIAL Banco 001 Conta 9.230-4

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

69.905,66

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

69.905,66

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 63271032-6749-4081-8a22-c0169c8a4c4c



## Extrato de Conta Corrente

G334051335473  
05/03/2024 14:05:02



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAKUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6327032-b749-4081-8422-c0169c84dc4c

### Cliente - Conta atual

Agência 1112-6  
Conta corrente 9230-4PREFEITURA MUN DE PETRO L  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		1112	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.016.000	74.619,83 D	
				01/12 09:09 VALDEMIR L P JR - ME			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	74.619,83 C	0,00 C
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	56.306,27 C	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	563,06 D	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	55.743,21 D	0,00 C
22/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	30.489,47 C	
22/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	304,89 D	
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30.184,58 D	0,00 C
27/12/2023		1112	99015	470 Transferência enviada	552.967.000.021.122	30.407,97 D	
				27/12 14:34 MAXIFROTA S D M D F LTDA			
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.407,97 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG405604 MERJANE DA SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338051413628  
05/03/2024 14:35:34



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://eetec.tec.pe.gov.br/validaDoc.aspx?CodigoDoc=6327032-b749-4081-8422-c0169c84dc4c>

### Cliente

Agência 1112-6  
Conta 9230-4 PREFEITURA MUN DE PETRO L  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	88.750,88			73.074,853753		
01/12/2023	RESGATE	74.619,83			61.418,641465	1,214937814	11.656,212288
	Aplicação 27/10/2023	1.617,94			1.331,707385		
	Aplicação 27/11/2023	56.510,13			46.512,774488		
	Aplicação 29/11/2023	16.491,76			13.574,159592		
20/12/2023	APLICAÇÃO	55.743,21			45.675,847552	1,220408881	57.332,059880
22/12/2023	APLICAÇÃO	30.184,58			24.716,590540	1,221227497	82.048,650380
27/12/2023	RESGATE	30.407,97			24.882,962076	1,222039800	57.165,688304
	Aplicação 29/11/2023	14.244,36			11.656,212288		
	Aplicação 20/12/2023	16.163,61			13.226,749788		
29/12/2023	SALDO ATUAL	69.905,16			57.165,688304		57.165,688304

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88.750,88
APLICAÇÕES (+)	85.927,79
RESGATES (-)	105.027,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	254,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	254,29
SALDO ATUAL =	69.905,16

### 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: JG414651 MERJANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Prefeitura Municipal de Petrolândia

AVENIDA DOS TRES PODERES,141

10106235/0001-16

Exercício: 2023

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso ICMS Banco 033 Conta 13.000012-4

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

3,00

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

3,00

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesso em: <https://etce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 63271032-6749-4081-8a22-c0169c8a4c4c



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6327032-6749-4081-8a22-c0169c844c4c

## Resumo - dezembro/2023

Nome  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLANDIA

Agência 4038                      Conta Corrente 13.000012-4

(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 30/11	3,60
(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/12	3,60
(-)	Saldo Bloqueio Judicial	3,60
(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente	0,00

## Conta Corrente

### Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/11				3,60
	SALDO EM 31/12				3,60

\*Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito a cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja restituído o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço. \*\*

### Saldo por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível
							(=)
01	3,60	0,00	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00
29	3,60	0,00	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00

\* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

### A Getnet tem diversas soluções para a sua empresa.

Condições especiais para a sua empresa, independentemente do tipo do seu negócio. Se você deseja antecipar suas vendas, as melhores taxas do mercado estão aqui: uma parceira na organização financeira da sua empresa.

#### Quer mais benefícios para o seu negócio? Na Getnet, tem:

- Venda a prazo e receba em até 1 dia;
- Atendimento personalizado com especialista;
- Possibilidade de isenção no aluguel;
- Mais controle para o fluxo de caixa.

#### Quer entender melhor como implementar a Getnet no seu negócio?

Fale com seu Especialista de Relacionamento ou entre em contato com a Central de Atendimento Empresarial. Se preferir, acesse: [www.santander.com.br/getnet](http://www.santander.com.br/getnet).



## Prefeitura Municipal de Petrolândia

AVENIDA DOS TRES PODERES,141

10106235/0001-16

Exercício: 2023

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso ICMS / IPI Banco 104 Conta 379-2

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

303,44

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

07/12/2023

DEB. REF. A CONSIGNADOS

698,56

698,56

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

1.002,00

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesso em: <https://cfc.cfc.pe.gov.br/epi/validar>  
Código do documento: 63271032-6749-4081-8a22-c0169e8a4c4c



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

91460008

Conta Referência:

0914/006/00000379

Nome:

PM PETROLANDIA ICMS IPI

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	317339	RESGATE	711,00C	711,00C
04/12/2023	112255	ENVIO TED	700,00D	11,00C
04/12/2023	112255	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C
05/12/2023	859070	APLICACAO	1.002.097,70D	1.002.097,70D
05/12/2023	001294	DP DINH AG	1.000.538,05C	1.559,65C
05/12/2023	001294	DP DINH AG	1.559,65C	0,00C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C
06/12/2023	229431	RESGATE	1.000.011,00C	1.000.011,00C
06/12/2023	110683	ENVIO TED	1.000.000,00D	11,00C
06/12/2023	110683	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C
07/12/2023	583103	RESGATE	698,56C	698,56C
07/12/2023	000000	DEB.AUTOR.	698,56D	0,00C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C
12/12/2023	237260	APLICACAO	149.534,02D	149.534,02D
12/12/2023	001294	DP DINH AG	145.070,66C	4.463,36C
12/12/2023	001294	DP DINH AG	4.463,36C	0,00C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C
13/12/2023	287143	RESGATE	51.485,58C	51.485,58C
13/12/2023	170709	UG130301	241,03C	51.726,61C
13/12/2023	000000	DEB.AUTOR.	51.726,61D	0,00C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C
19/12/2023	267238	APLICACAO	597.441,44D	597.441,44D
19/12/2023	001294	DP DINH AG	696.452,44C	99.011,00C
19/12/2023	110695	ENVIO TED	99.000,00D	11,00C
19/12/2023	110695	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C
20/12/2023	321297	RESGATE	697.011,00C	697.011,00C
20/12/2023	113830	ENVIO TED	697.000,00D	11,00C
20/12/2023	113830	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C

 Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
 Acesso em: 05/03/2024 14:57:10  
 URL: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\_individual/imprimir.d...

26/12/2023	-	SALDO TOTAL			
27/12/2023	322247	APLICACAO	807.145,49D	807.145,49D	
27/12/2023	001294	DP DINH AG	805.032,76C	2.112,73D	
27/12/2023	001294	DP DINH AG	2.112,73C	0,00D	
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00D	
28/12/2023	331248	RESGATE	807.790,99C	807.790,99C	
28/12/2023	103720	ENVIO TED	800.800,00D	6.990,99C	
28/12/2023	103720	DOC/TED INTERNET	11,00D	6.979,99C	
28/12/2023	902606	DB AT CONV	6.979,99D	0,00C	
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C	
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C	
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00C	

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



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
 Código do documento: 63271032-6749-4081-8a22-c0169c844c4c



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**



Nome da Agência SERRA TALHADA, PE	Código 0914	Operação 0055	Emissão 05/03/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM PETROLANDIA ICMS IPI Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 10.106.235/0001-16	Conta Corrente 0006.000000000379-2	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	737,05C	100,347562
Aplicações	2.556.218,65C	346.773,866472
Resgates	2.557.708,13D	346.833,184559
Rendimento Bruto no Mês	1.055,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	303,44C	41,029476
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	RESGATE	711,00D	96,732672
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	1.002.097,70C	136.290,035544
06 / 12	RESGATE	1.000.011,00D	135.958,250552
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	698,56D	94,940470
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

12 / 12	APLICACAO	149.534,02C	20.301,438318
13 / 12	RESGATE	51.485,58D	6.987,450235
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	597.441,44C	80.971,898980
20 / 12	RESGATE	697.011,00D	94.434,803063
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	807.145,49C	109.210,493629
28 / 12	RESGATE	807.790,99D	109.261,007565
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

**0800 725** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/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: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 63271032-b749-4081-8a22-c0169c84c4c





## Prefeitura Municipal de Petrolândia

AVENIDA DOS TRES PODERES,141

10106235/0001-16

Exercício: 2023

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso I.P.V.A. Banco 104 Conta 61-0

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

19,11

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

19,11

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesso em: <https://epp.br/validaDoc.seam> Código do documento: 6327f032-b749-4081-8a22-c0169c8a4c4c



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

91460008

Conta Referência:

0914/006/00000061

Nome:

PETROLANDIA PREFEITURA MUNICIPAL

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	317335	RESGATE	311,00C	311,00
04/12/2023	112321	ENVIO TED	300,00D	11,00
04/12/2023	112321	DOC/TED INTERNET	11,00D	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	237252	APLICACAO	752,54D	752,54
12/12/2023	500103	ARR DH CB	752,54C	0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	287136	APLICACAO	421,76D	421,76
13/12/2023	500103	ARR DH CB	421,76C	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	267231	APLICACAO	196,04D	196,04
19/12/2023	500103	ARR INTER	196,04C	0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	321289	APLICACAO	305,91D	305,91D
20/12/2023	500103	ARR DH CB	305,91C	0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	490870	APLICACAO	1.040,91D	1.040,91D
21/12/2023	500103	ARR DH CB	1.040,91C	0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	612101	APLICACAO	215,44D	215,44D
22/12/2023	500103	ARR DH CB	215,44C	0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	728340	APLICACAO	165,69D	165,69D
26/12/2023	500103	ARR DH CB	165,69C	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	322239	APLICACAO	17,22D	17,22D
27/12/2023	500103	ARR DH CB	17,22C	0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	331241	RESGATE	3.106,26C	3.106,26C

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
 Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\_individual/imprimir.d...





**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**



Nome da Agência SERRA TALHADA, PE	Código 0914	Operação 0055	Emissão 05/03/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PETROLANDIA PREFEITURA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 10.106.235/0001-16	Conta Corrente 0006.000000000061-0	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	369,04C	50,242800
Aplicações	3.115,51C	422,330231
Resgates	3.472,26D	469,907641
Rendimento Bruto no Mês	7,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19,71C	2,665390
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	RESGATE	311,00D	42,312142
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	752,54C	102,168352
13 / 12	APLICACAO	421,76C	57,239859
19 / 12	APLICACAO	196,04C	26,569517
20 / 12	APLICACAO	305,91C	41,446333
21 / 12	APLICACAO	1.040,91C	140,980471
22 / 12	APLICACAO	215,44C	29,169601

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: https://efce.tce.pe.gov.br/epf/validarDoc.seam Código do documento: 63271032-b749-4081-8a22-c0169c84c4c

26 / 12	APLICACAO	165,69C	22,426149
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444720
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	17,22C	2,329945
28 / 12	RESGATE	3.106,26D	420,150778
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 63271032-b749-4081-8a22-c0169c844c4c

<b>Dados de Tributação</b>	<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
	0,00	0,00

### Informações ao Cotista

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

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

### Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



## Prefeitura Municipal de Petrolândia

AVENIDA DOS TRES PODERES,141

10106235/0001-16

Exercício: 2023

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso SALÁRIO EDUCAÇÃO Banco 104 Conta 672.007-0

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

114,80

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

114,80

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesso em: <https://epp.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6327f032-b749-4081-8a22-c0169c8a4c4c



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

91460008

0914/006/00672007

PM PETROLANDIA QUOTA

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	267255	APLICACAO	102.421,71D	102.421,71
19/12/2023	000001	CRED TED	102.421,71C	0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	490885	RESGATE	102.851,44C	102.851,44
21/12/2023	093863	PAG BOLETO	56.376,97D	46.474,47
21/12/2023	116158	ENVIO TED	46.463,47D	11,00
21/12/2023	116158	DOC/TED INTERNET	11,00D	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.

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\_individual/imprimir.d...



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**



Nome da Agência SERRA TALHADA, PE	Código 0914	Operação 0055	Emissão 05/03/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM PETROLANDIA QUOTA Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 10.106.235/0001-16	Conta Corrente 0006.000000672007-0	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	<b>Valor em R\$</b>	<b>Qtde de Cotas</b>
Saldo Anterior	472,70C	64,356938
Aplicações	102.421,71C	13.881,327608
Resgates	102.851,44D	13.930,161809
Rendimento Bruto no Mês	71,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	114,80C	15,522737
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	<b>Valor R\$</b>	<b>Qtde de Cotas</b>
19 / 12	APLICACAO	102.421,71C	13.881,327608
21 / 12	RESGATE	102.851,44D	13.930,161809
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: https://efce.tce.pe.gov.br/epf/validarDoc.seam Código do documento: 63271032-b749-4081-8a22-c0169c84c4c



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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

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



# Prefeitura Municipal de Petrolândia

AVENIDA DOS TRES PODERES,141

10106235/0001-16

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso TRIBUTOS CEF Banco 104 Conta 71.115-0

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

44,22

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

07/12/2023 DIFERENCA DE RELATORIO 329,78

08/12/2023 DIFERENCA DE RELATORIO 14,77

27/12/2023 DIFERENCA DE RELATORIO 14,77

359,92

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

403,44

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesso em: <https://cfc.ce.pe.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=63271032-6749-4081-8a22-c0169c8a4c4c>



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

91460008

0914/006/00071115

MUNICIPIO DE PETROLANDA

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	753199	APLICACAO	3.676,08D	3.676,08D
01/12/2023	103270	ARR DH CB	1.470,02C	2.206,06D
01/12/2023	103270	ARR AUTOAT	1.523,35C	682,71D
01/12/2023	103270	ARR INTER	749,99C	67,28C
01/12/2023	103270	DEB TARIFA	40,60D	26,68C
01/12/2023	103270	DEB TARIFA	10,44D	16,24C
01/12/2023	103270	DEB TARIFA	16,24D	0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	317342	RESGATE	7.425,67C	7.425,67C
04/12/2023	103270	ARR DH CB	6.174,05C	13.599,72C
04/12/2023	103270	ARR AUTOAT	664,38C	14.264,10C
04/12/2023	103270	ARR INTER	1.461,74C	15.725,84C
04/12/2023	112390	ENVIO TED	15.600,00D	125,84C
04/12/2023	112390	DOC/TED INTERNET	11,00D	114,84C
04/12/2023	103270	DEB TARIFA	95,70D	19,14C
04/12/2023	103270	DEB TARIFA	13,92D	5,22C
04/12/2023	103270	DEB TARIFA	5,22D	0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	859079	APLICACAO	47,82D	47,82D
05/12/2023	103270	ARR DH CB	18.673,94C	18.626,12C
05/12/2023	103270	ARR AUTOAT	356,32C	18.982,44C
05/12/2023	112596	ENVIO TED	18.700,00D	282,44C
05/12/2023	112596	DOC/TED INTERNET	11,00D	271,44C
05/12/2023	103270	DEB TARIFA	4,64D	266,80C
05/12/2023	103270	DEB TARIFA	266,80D	0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	229435	APLICACAO	4.019,72D	4.019,72D
06/12/2023	103270	ARR DH CB	2.814,98C	1.204,74D
06/12/2023	103270	ARR INTER	1.276,66C	71,92C
06/12/2023	103270	DEB TARIFA	66,70D	5,22C
06/12/2023	103270	DEB TARIFA	5,22D	0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	583107	APLICACAO	5.986,62D	5.986,62D
07/12/2023	103270	ARR DH CB	5.929,24C	57,38D
07/12/2023	103270	ARR AUTOAT	36,94C	20,44D
07/12/2023	103270	ARR INTER	146,30C	125,86C
07/12/2023	103270	DEB TARIFA	104,40D	21,46C
07/12/2023	103270	DEB TARIFA	19,14D	2,32C
07/12/2023	103270	DEB TARIFA	2,32D	0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00

 Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
 Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\_individual/imprimir.d...

08/12/2023	237834	APLICACAO	5.043,10D	5.043,10D
08/12/2023	103270	ARR DH CB	4.976,69C	66,41D
08/12/2023	103270	ARR AUTOAT	141,09C	74,68C
08/12/2023	103270	ARR INTER	38,42C	113,10C
08/12/2023	103270	DEB TARIFA	104,40D	8,70C
08/12/2023	103270	DEB TARIFA	1,74D	6,96C
08/12/2023	103270	DEB TARIFA	6,96D	0,00C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C
11/12/2023	598846	APLICACAO	1.559,96D	1.559,96D
11/12/2023	103270	ARR DH CB	922,83C	637,13C
11/12/2023	103270	ARR AUTOAT	673,09C	35,96C
11/12/2023	103270	DEB TARIFA	29,00D	6,96C
11/12/2023	103270	DEB TARIFA	6,96D	0,00C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C
12/12/2023	237268	APLICACAO	862,56D	862,56D
12/12/2023	103270	ARR DH CB	894,46C	31,90C
12/12/2023	103270	DEB TARIFA	31,90D	0,00C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C
13/12/2023	287149	APLICACAO	11.937,89D	11.937,89D
13/12/2023	103270	ARR DH AG	4.173,20C	7.764,69C
13/12/2023	103270	ARR DH CB	2.001,75C	5.762,94C
13/12/2023	103270	ARR INTER	5.847,04C	84,10C
13/12/2023	103270	DEB TARIFA	52,20D	31,90C
13/12/2023	103270	DEB TARIFA	8,70D	23,20C
13/12/2023	103270	DEB TARIFA	23,20D	0,00C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C
14/12/2023	290536	APLICACAO	11.172,98D	11.172,98D
14/12/2023	103270	ARR DH CB	6.533,27C	4.639,71C
14/12/2023	103270	ARR AUTOAT	730,17C	3.909,54C
14/12/2023	103270	ARR INTER	4.028,44C	118,90C
14/12/2023	103270	DEB TARIFA	104,40D	14,50C
14/12/2023	103270	DEB TARIFA	5,22D	9,28C
14/12/2023	103270	DEB TARIFA	9,28D	0,00C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C
15/12/2023	774449	APLICACAO	3.097,46D	3.097,46D
15/12/2023	103270	ARR DH CB	1.222,60C	1.874,86D
15/12/2023	103270	ARR AUTOAT	1.594,25C	280,61D
15/12/2023	103270	ARR INTER	321,79C	41,18C
15/12/2023	103270	DEB TARIFA	34,80D	6,38C
15/12/2023	103270	DEB TARIFA	1,74D	4,64C
15/12/2023	103270	DEB TARIFA	4,64D	0,00C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C
18/12/2023	434959	APLICACAO	2.525,75D	2.525,75D
18/12/2023	103270	ARR DH CB	1.549,23C	976,52D
18/12/2023	103270	ARR AUTOAT	426,90C	549,62D
18/12/2023	103270	ARR INTER	604,72C	55,10C
18/12/2023	103270	DEB TARIFA	46,40D	8,70C
18/12/2023	103270	DEB TARIFA	6,96D	1,74C
18/12/2023	103270	DEB TARIFA	1,74D	0,00C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C
19/12/2023	267246	RESGATE	45.976,99C	45.976,99C

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA

19/12/2023	103270	ARR DH CB	6.044,54C	52.021
19/12/2023	103270	ARR AUTOAT	3.466,25C	55.487
19/12/2023	103270	ARR INTER	5.573,10C	61.060,88C
19/12/2023	110778	ENVIO TED	61.000,00D	60,88C
19/12/2023	110778	DOC/TED INTERNET	11,00D	49,88C
19/12/2023	103270	DEB TARIFA	34,80D	15,08C
19/12/2023	103270	DEB TARIFA	3,48D	11,60C
19/12/2023	103270	DEB TARIFA	11,60D	0,00C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C
20/12/2023	321304	APLICACAO	2.063,39D	2.063,39C
20/12/2023	103270	ARR DH CB	1.953,52C	109,87C
20/12/2023	103270	ARR AUTOAT	146,41C	36,54C
20/12/2023	103270	DEB TARIFA	31,90D	4,64C
20/12/2023	103270	DEB TARIFA	4,64D	0,00C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C
21/12/2023	490881	APLICACAO	3.140,57D	3.140,57C
21/12/2023	103270	ARR DH CB	3.046,29C	94,28C
21/12/2023	103270	ARR AUTOAT	163,30C	69,02C
21/12/2023	103270	DEB TARIFA	66,70D	2,32C
21/12/2023	103270	DEB TARIFA	2,32D	0,00C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C
22/12/2023	612110	APLICACAO	1.508,09D	1.508,09C
22/12/2023	103270	ARR DH CB	1.526,11C	18,02C
22/12/2023	103270	ARR AUTOAT	13,30C	31,32C
22/12/2023	103270	DEB TARIFA	29,00D	2,32C
22/12/2023	103270	DEB TARIFA	2,32D	0,00C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C
26/12/2023	728350	APLICACAO	3.188,97D	3.188,97C
26/12/2023	103270	ARR DH CB	3.244,07C	55,10C
26/12/2023	103270	DEB TARIFA	55,10D	0,00C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00C
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C
27/12/2023	322255	APLICACAO	5.600,81D	5.600,81D
27/12/2023	103270	ARR DH CB	5.588,83C	11,98D
27/12/2023	103270	ARR AUTOAT	66,50C	54,52C
27/12/2023	103270	DEB TARIFA	52,20D	2,32C
27/12/2023	103270	DEB TARIFA	2,32D	0,00C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C
28/12/2023	331256	RESGATE	15.802,96C	15.802,96C
28/12/2023	103270	ARR DH CB	5.024,90C	20.827,86C
28/12/2023	103270	ARR AUTOAT	481,86C	21.309,72C
28/12/2023	103801	ENVIO TED	21.250,00D	59,72C
28/12/2023	103801	DOC/TED INTERNET	11,00D	48,72C
28/12/2023	103270	DEB TARIFA	46,40D	2,32C
28/12/2023	103270	DEB TARIFA	2,32D	0,00C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00C

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



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 63271032-6749-4081-8a22-c0169c8d4dc



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**



Nome da Agência SERRA TALHADA, PE	Código 0914	Operação 0055	Emissão 05/03/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE PETROLANDIA Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 10.106.235/0001-16	Conta Corrente 0006.000000071115-0	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/02
		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.777,92C	514,354726
Aplicações	65.431,77C	8.878,143632
Resgates	69.260,62D	9.386,532087
Rendimento Bruto no Mês	95,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	44,12C	5,966272
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	3.676,08C	500,314799
04 / 12	RESGATE	7.425,67D	1.010,280477
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	47,82C	6,503746
06 / 12	APLICACAO	4.019,72C	546,508086
07 / 12	APLICACAO	5.986,62C	813,633044
08 / 12	APLICACAO	5.043,10C	685,157537
11 / 12	APLICACAO	1.559,96C	211,861995
12 / 12	APLICACAO	862,56C	117,105182

13 / 12	APLICACAO	11.937,89C	1.620,170590
14 / 12	APLICACAO	11.172,98C	1.515,821388
15 / 12	APLICACAO	3.097,46C	420,085884
18 / 12	APLICACAO	2.525,75C	342,433391
19 / 12	RESGATE	45.976,99D	6.231,314153
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	2.063,39C	279,559184
21 / 12	APLICACAO	3.140,57C	425,357658
22 / 12	APLICACAO	1.508,09C	204,188567
26 / 12	APLICACAO	3.188,97C	431,627245
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444200
	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: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 63271032-6749-4081-8a22-c0169c84c4c





**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**



Nome da Agência SERRA TALHADA, PE	Código 0914	Operação 0055	Emissão 05/03/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE PETROLANDIA Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 10.106.235/0001-16	Conta Corrente 0006.000000071115-0	Mês/Ano 12/2023	Folha 02/02
		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.777,92C	514,354726
Aplicações	65.431,77C	8.878,143632
Resgates	69.260,62D	9.386,532087
Rendimento Bruto no Mês	95,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	44,12C	5,966272
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	5.600,81C	757,815328
28 / 12	RESGATE	15.802,96D	2.137,493255
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: https://efce.tce.pe.gov.br/epf/validarDoc.seam Código do documento: 63271032-b749-4081-8a22-c0169c8d4c4c



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 63271032-b749-4081-8a22-c0169c844c4c

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

### Informações ao Cotista

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

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

### Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



## Prefeitura Municipal de Petrolândia

AVENIDA DOS TRES PODERES,141

10106235/0001-16

Exercício: 2023

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso FINISA CINTURAO VERDE Banco 104 Conta 71.147-9

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 5.139.110,22

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 5.139.110,22

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 63271032-6749-4081-8a22-c0169c8a4c4c



### Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE PETROLANDIA

Conta: 0914 | 006 | 00071147-9

Data: 05/03/2024 - 14:54

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
-----------	----------	-----------	-------	-------

\* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 63271032-6749-4081-8a22-c0169c8d4dc



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**



Nome da Agência SERRA TALHADA, PE	Código 0914	Operação 7869	Emissão 07/03/2024
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE PETROLANDIA Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 10.106.235/0001-16	Conta Corrente 0006.000000071147-9	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.107.101,34C	4.900.317,736602
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	32.008,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.139.110,22C	4.900.317,736602
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 63271032-6749-4081-8a22-c0169c844dc

**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**



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PETROLÂNDIA

RUA CECÍLIA DELGADO

10.410.787/0001-13

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso PMP/ CONV. DENGUE Banco 001 Conta 1.330-7

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 57.048,84

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

08/04/2021	TRANSF. DEPOSITO JUDICIAL	2.569,07
30/06/2023	TRANSF. DEPOSITO JUDICIAL	373,59
22/05/2023	TRANSF. DEPOSITO JUDICIAL	3.957,21
22/05/2023	TRANSF. DEPOSITO JUDICIAL	1.045,23

7.945,10

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 64.993,94

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesso em: <https://cpqad.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigo=1> documento: 6327f032-b749-4081-8a22-c0169c8a4c4c



## Extrato de Conta Corrente

G333051143096  
05/03/2024 11:50:15



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6327032-b749-4081-8422-c0169c84c4c

### Cliente - Conta atual

Agência 1112-6  
Conta corrente 1330-7PMP CONVENIO MIN DA SAUDE  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.593.713.000.005	186,09 C	
				299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
04/12/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.593.723.000.001	189,78 C	
				299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
04/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	375,87 D	0,00 C
14/12/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.938.228.000.008	31,26 C	
				299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
14/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31,26 D	0,00 C
15/12/2023		0000	14175 976	TED-Pagamento Dividendos	34.191.457	9,18 C	
				237 0000 33000167000101 PETROLEO BRASI			
15/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9,18 D	0,00 C
27/12/2023		0000	14175 976	TED-Pagamento Dividendos	33.633.155	8,98 C	
				237 0000 33000167000101 PETROLEO BRASI			
27/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8,98 D	0,00 C
28/12/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária	7.358.287.000.009	115,57 C	
				299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
28/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	115,57 D	0,00 C
29/12/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária	7.448.948.000.043	621,04 C	
				299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
29/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	621,04 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG405604 MERJANE DA SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333051143096  
05/03/2024 11:58:11



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAOUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/portal/assinatura>  
CPF: 08441100844  
ID: 85441100844  
Código do documento: 6327032-b749-4081-8422-c0169c84dc4c

### Cliente

Agência 1112-6  
Conta 1330-7 PMP CONVENIO MIN DA SAUDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	55.503,59			45.700,015885		
04/12/2023	APLICAÇÃO	375,87			309,263285	1,215372201	46.009,27910
14/12/2023	APLICAÇÃO	31,26			25,648612	1,218779361	46.034,92778
15/12/2023	APLICAÇÃO	9,18			7,529590	1,219189734	46.042,45732
27/12/2023	APLICAÇÃO	8,98			7,348369	1,222039800	46.049,80570
28/12/2023	APLICAÇÃO	115,57			94,540058	1,222444772	46.144,34578
29/12/2023	APLICAÇÃO	621,04			507,862036	1,222851789	46.652,20788
29/12/2023	SALDO ATUAL	57.048,74			46.652,207835		46.652,20788

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.503,59
APLICAÇÕES (+)	1.161,90
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	383,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	383,25
SALDO ATUAL =	57.048,74

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG405604 MERJANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PETROLÂNDIA

RUA CECÍLIA DELGADO

10.410.787/0001-13

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso P.F VIG SANITÁRIA Banco 001 Conta 12.468-0

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

14,51

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

14,51

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6327f032-b749-4081-8a22-c0169c8a4c4c



## Extrato de Conta Corrente

G333051143096  
05/03/2024 11:50:55



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 6327032-b749-4081-8422-c0169c8a4c4c

### Cliente - Conta atual

Agência 1112-6  
Conta corrente 12468-0P F VIG SANITARIA  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2023		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: JG405604 MERJANE DA SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333051143096  
05/03/2024 11:58:31



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: [https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo\\_documento:6327032-b749-4081-8a22-c0109c84dc4c](https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento:6327032-b749-4081-8a22-c0109c84dc4c)

### Cliente

Agência 1112-6  
Conta 12468-0 P F VIG SANITARIA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	14,41			11,867306		
29/12/2023	SALDO ATUAL	14,51			11,867306		11,867306

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	14,51

### 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: JG405604 MERJANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PETROLÂNDIA

RUA CECÍLIA DELGADO

10.410.787/0001-13

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso FUS - FUNDO SAÚDE Banco 001 Conta 13.052-4

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

1.405,00

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

1.405,00

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesso em: <https://tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 63271032-6749-4081-8a22-c0169c8a4c4c



## Extrato de Conta Corrente

G333051143096  
05/03/2024 11:51:07



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6327032-b749-4081-8422-c0169c844c

### Cliente - Conta atual

Agência 1112-6  
Conta corrente 13052-4PM PETROLANDIA -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		1112	99015	870 Transferência recebida	551.112.000.005.631	16.000,00 C	
				01/12 15:25 P M PETROL-DIVERSOS-ISS			
01/12/2023		1112	99015	870 Transferência recebida	551.112.000.035.277	4.290,00 C	
				01/12 15:25 P M P - IPVA			
01/12/2023		1112	99015	470 Transferência enviada	550.621.000.013.299	700,00 D	
				01/12 15:45 J JORDE SOUZA SANTOS ME			
01/12/2023		1112	99015	470 Transferência enviada	551.061.000.026.280	75,00 D	
				01/12 15:37 GENICELMA A D SOUZA SILVA			
01/12/2023		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.005.566	975,00 D	
				01/12 15:37 CARLOS ANTONIO DA SILVA			
01/12/2023		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.005.583	765,00 D	
				01/12 15:37 ALDECI EXPEDITO DE SOUZA			
01/12/2023		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.007.374	900,00 D	
				01/12 15:37 ADRIANO GOMES DE MELO			
01/12/2023		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.007.645	645,00 D	
				01/12 15:37 HAILTON LEAL DE SOUZA			
01/12/2023		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.007.739	1.230,00 D	
				01/12 15:45 JOSE EPIFANIO BARROS			
01/12/2023		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.007.868	1.590,00 D	
				01/12 15:41 MARCOS IVAN C BARBOSA			
01/12/2023		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.008.129	2.055,00 D	
				01/12 15:41 ROBSON DA SILVA ARAUJO			
01/12/2023		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.008.305	1.215,00 D	
				01/12 15:37 AILSON AFONSO DE ALMEIDA			
01/12/2023		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.010.511	225,00 D	
				01/12 15:41 ADILSON LUIZ DE SOUZA			
01/12/2023		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.010.520	1.680,00 D	
				01/12 15:45 ARGEMIRO T TORRES NT			
01/12/2023		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.010.863	540,00 D	
				01/12 15:37 JOSE ANTONIO DE SOUZA			
01/12/2023		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.013.611	150,00 D	
				01/12 15:37 HERONILDO JOSE DA SILVA			
01/12/2023		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.014.856	1.200,00 D	
				01/12 15:41 EDMILSON MANOEL DA SILVA			
01/12/2023		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.015.992	1.600,00 D	
				01/12 15:37 JARDEL VITAL LISBOA			
01/12/2023		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.019.009	1.770,00 D	
				01/12 15:41 LUIZ CARLOS FERRAZ SILVA			
01/12/2023		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.023.764	1.455,00 D	
				01/12 15:41 PEDRO BATISTA DE OLIVEIR			
01/12/2023		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.025.162	765,00 D	
				01/12 15:45 MAURILIO AGENOR SANDES			
01/12/2023		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.028.981	1.845,00 D	
				01/12 15:37 MARIA JOSE DE SOUZA			
01/12/2023		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.033.852	315,00 D	
				01/12 15:45 GENARIO JUVINO DA SILVA			
01/12/2023		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.037.399	2.250,00 D	
				01/12 15:37 MARIA IVETE GOMES SILVA			
01/12/2023		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.042.282	1.410,00 D	
				01/12 15:41 RUBENS R RIBEIRO SILVA			



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6327032-b749-4081-8a22-c0169c8a4c4c

01/12/2023	1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.044.852	855,00 D
			01/12 15:41 CARLOS CEZAR DE ARAUJO		
01/12/2023	1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.045.002	930,00 D
			01/12 15:45 JOAO H O NASCIMENTO		
01/12/2023	1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.106.697	75,00 D
			01/12 15:40 ROSINEIDE MARIA S LIMA		
01/12/2023	1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.108.536	150,00 D
			01/12 15:37 LUZENI MARIA DA SILVA		
01/12/2023	1112	99015 120	Transferido para Poupança	551.112.510.007.022	1.470,00 D
			01/12 15:41 ROMILDO BACELAR M BEDOR		
01/12/2023	1112	99015 120	Transferido para Poupança	551.112.510.012.868	1.095,00 D
			01/12 15:37 MARIA DO ROSARIO DA SILV		
01/12/2023	1112	99015 120	Transferido para Poupança	551.112.510.025.865	120,00 D
			01/12 15:37 TARCISIO E G OLIVEIRA		
01/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	120,00 D
			290 0001 13573429424 JACKELINNE YSTTEF		
01/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	240,00 D
			033 4038 11480879401 WILLIAM CRISTHEFA		
01/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	585,00 D
			033 4038 27094510420 ADMILSON RODRIGUE		
01/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	540,00 D
			033 4038 74885189420 RICARDO EDUARDO D		
01/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.105	400,00 D
			033 4124 08507905498 DANIELLY CHAVES B		
01/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.106	675,00 D
			033 4038 58852050434 GIVALDO MARCELINO		
01/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.107	1.125,00 D
			104 0914 09016452494 GEANO GEYDSON DE		
01/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.108	2.371,10 D
			033 4060 010115210000502 J SANTOS E SI		
01/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.041.322	11,50 D
			Cobrança referente 01/12/2023		
01/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.041.323	11,50 D
			Cobrança referente 01/12/2023		
01/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.041.324	11,50 D
			Cobrança referente 01/12/2023		
01/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.041.325	11,50 D
			Cobrança referente 01/12/2023		
01/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.041.326	11,50 D
			Cobrança referente 01/12/2023		
01/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.041.327	11,50 D
			Cobrança referente 01/12/2023		
01/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.041.328	11,50 D
			Cobrança referente 01/12/2023		
01/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.041.329	11,50 D
			Cobrança referente 01/12/2023		
01/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	15.908,10 C 0,00 C
04/12/2023	1112	99015 870	Transferência recebida	551.112.000.005.631	600,00 C
			04/12 13:47 P M PETROL-DIVERSOS-ISS		
04/12/2023	1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.036.365	2.000,00 D
			04/12 13:49 ARMANDO R ALMEIDA FH		
04/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	714,00 D
			260 0001 11835774431 PATRICIA KELLY EP		
04/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.032.389	12,00 D
			Cobrança referente 04/12/2023		
04/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.126,00 C 0,00 C
06/12/2023	1112	99015 870	Transferência recebida	551.112.000.005.631	60.000,00 C
			06/12 11:18 P M PETROL-DIVERSOS-ISS		
06/12/2023	1112	99015 870	Transferência recebida	551.112.000.005.631	8.000,00 C
			06/12 13:00 P M PETROL-DIVERSOS-ISS		
06/12/2023	1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.031.027.003	16.203,47 D
			06/12 13:11 CDC CONSIG PREF M PETROL		
06/12/2023	1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.031.027.003	1.935,49 D
			06/12 13:11 CDC CONSIG PREF M PETROL		
06/12/2023	1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.031.027.003	10.464,55 D



			06/12 13:11 CDC CONSIG PREF M PETROL			
06/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.601	612,70 D	
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE			
06/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.602	79,86 D	
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE			
06/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	120.603	79,86 D	
			COMPESA			
06/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.604	79,86 D	
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE			
06/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	120.605	79,86 D	
			COMPESA			
06/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.606	2.036,05 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
06/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.607	21.785,69 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
06/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.608	4.417,83 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
06/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.609	623,47 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
06/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	120.610	79,86 D	
			COMPESA			
06/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	120.611	7.575,95 D	
			COMPESA			
06/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.612	79,86 D	
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE			
06/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.865,64 D	0,00 C
07/12/2023	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.022.156	1.320,00 D	
			07/12 10:52 JUCIELLY MANOEL DA SILVA			
07/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.320,00 C	0,00 C
08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	233.435,17 C	
08/12/2023	1112	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.045.591	22.306,02 D	
			08/12 17:42 VIVA DISTRIB DE PRODUTOS			
08/12/2023	1112	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.042.196	573,63 D	
			08/12 17:42 SO M - M M O L LTDA			
08/12/2023	1112	99015	470 Transferência enviada	550.621.000.013.299	3.080,00 D	
			08/12 17:45 J JORDE SOUZA SANTOS ME			
08/12/2023	1112	99015	470 Transferência enviada	550.697.000.067.316	5.766,96 D	
			08/12 17:45 SAMARA G S H - ME			
08/12/2023	1112	99015	470 Transferência enviada	551.028.000.024.868	9.000,00 D	
			08/12 17:42 WILLIAM C S I ADVOCACIA			
08/12/2023	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.018.220	668,88 D	
			08/12 17:42 ELETROLEO MOVEIS E ELETR			
08/12/2023	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.019.465	60,00 D	
			08/12 17:42 AURISTELA P DE OLIVEIRA			
08/12/2023	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.038.925	160,00 D	
			08/12 17:42 JOAO BARBOZA SILVA FH			
08/12/2023	1112	99015	120 Transferido para Poupança	551.112.510.006.887	300,00 D	
			08/12 17:42 JOAO BATISTA S OLIVEIRA			
08/12/2023	1112	99015	120 Transferido para Poupança	551.112.510.013.289	1.320,00 D	
			08/12 17:42 PAULA REJANE S OLIVEIRA			
08/12/2023	1112	99015	120 Transferido para Poupança	551.112.510.016.487	134,40 D	
			08/12 17:42 MARIA MARGARIDA MENDES			
08/12/2023	1112	99015	120 Transferido para Poupança	551.112.510.017.884	150,00 D	
			08/12 17:42 ANA MARIA SANTOS CAMPOS			
08/12/2023	1112	99015	120 Transferido para Poupança	551.112.510.032.379	200,00 D	
			08/12 17:42 JHULLIANY MAYARA LEITE F			
08/12/2023	1112	99015	470 Transferência enviada	551.361.000.059.458	3.054,42 D	
			08/12 17:45 MEDIAC M A H LTDA			
08/12/2023	1112	99015	470 Transferência enviada	551.456.000.026.130	47.704,93 D	
			08/12 17:45 COMERCIAL SERTANEJO LTDA			
08/12/2023	1112	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.059.658	2.985,34 D	
			08/12 17:45 CIRURGICA SERRA MAR LTDA			
08/12/2023	1112	99015	470 Transferência enviada	553.108.000.037.445	39,60 D	
			08/12 17:42 SINDICATO DOS CONDUTORES			
08/12/2023	1112	99015	470 Transferência enviada	553.128.000.014.147	557,27 D	

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6327032-b749-4081-8a22-c0169c8a4c4c





			08/12 17:42 FABMED DIST HOSP LTDA			
08/12/2023	1112	99015 470	Transferência enviada	555.742.000.040.609	5.378,13 D	
			08/12 17:42 NAAP - NUCLEO DE ASSESSO			
08/12/2023	1112	99015 470	Transferência enviada	555.898.000.016.000	58.791,47 D	
			08/12 17:42 VALDEMIR L P JR - ME			
08/12/2023	1112	99015 470	Transferência enviada	558.074.000.002.978	201,60 D	
			08/12 17:42 HELCIO DREIKUE DA SILVA			
08/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	472,09 D	
			623 0001 059285411000113 BANCO PAN S.A			
08/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	22.711,22 D	
			033 4038 010106235000116 MUNICIPIO DE			
08/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	1.192,00 D	
			033 4038 039447236000106 M R S DISTRIB			
08/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	116,58 D	
			237 6041 015143552000207 OLIMPIA LOPES			
08/12/2023	0000	13105 361	Pgto conta água	120.805	56,56 D	
			COMPESA			
08/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.806	939,23 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
08/12/2023	0000	13105 361	Pgto conta água	120.807	57,41 D	
			COMPESA			
08/12/2023	0000	13105 361	Pgto conta água	120.808	62,60 D	
			COMPESA			
08/12/2023	0000	13105 361	Pgto conta água	120.809	62,60 D	
			COMPESA			
08/12/2023	0000	13105 361	Pgto conta água	120.810	57,28 D	
			COMPESA			
08/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.117.815	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.117.816	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.117.817	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.117.818	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	45.226,95 D	0,00 C
11/12/2023	1112	99015 470	Transferência enviada	550.068.000.048.274	75,00 D	
			11/12 14:04 SILVANIA MARIA SILVA			
11/12/2023	1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.011.273	1.300,00 D	
			11/12 14:04 ANA PATRICIA J MARQUES			
11/12/2023	1112	99015 470	Transferência enviada	555.742.000.049.122	2.200,00 D	
			11/12 13:02 INFOR M - M V P LTDA ME			
11/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	3.056,68 D	
			033 4038 018608701000173 GIZELI DE PAU			
11/12/2023	0000	13105 363	Pagto conta telefone	121.102	610,80 D	
			CLARO S.A.			
11/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.103	1.028,31 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
11/12/2023	0000	13105 361	Pgto conta água	121.104	166,46 D	
			COMPESA			
11/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.065.016	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	8.449,25 C	0,00 C
12/12/2023	1112	99015 870	Transferência recebida	551.112.000.005.632	30.000,00 C	
			12/12 11:37 PREF MUNIC PETROL FUNDO			
12/12/2023	1112	99015 870	Transferência recebida	551.112.000.005.632	15.000,00 C	
			12/12 11:58 PREF MUNIC PETROL FUNDO			
12/12/2023	1112	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.021.435	12.720,00 D	
			12/12 11:59 V R DA SILVA PNEUS E ACE			
12/12/2023	1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.035.248	65.327,68 D	
			12/12 11:48 P M P PGTO PESSOAL			
12/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	600,00 D	
			033 4124 08507905498 DANIELLY CHAVES B			
12/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	2.640,00 D	
			104 0914 014718204000177 SINDICATO REG			

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6327032-6749-4081-8&22-c0169c8&4c4c



12/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.132.990	12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.132.991	12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	36.311,68 C 0,00 C
15/12/2023	1112	99015 870 Transferência recebida	551.112.000.005.631	210.000,00 C
		15/12 13:05 P M PETROL-DIVERSOS-ISS		
15/12/2023	1112	99015 870 Transferência recebida	551.112.000.035.277	5.900,00 C
		15/12 13:55 P M P - IPVA		
15/12/2023	1112	99015 470 Transferência enviada	550.068.000.048.274	150,00 D
		15/12 13:08 SILVANIA MARIA SILVA		
15/12/2023	1112	99015 470 Transferência enviada	550.697.000.067.316	14.316,12 D
		15/12 13:08 SAMARA G S H - ME		
15/12/2023	1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.044.020	1.734,76 D
		15/12 13:08 FARMAMED M SAUDE		
15/12/2023	1112	99015 470 Transferência enviada	551.833.000.023.654	6.656,06 D
		15/12 13:08 B N C P L HOSP LTDA		
15/12/2023	1112	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.059.658	83.854,56 D
		15/12 14:14 CIRURGICA SERRA MAR LTDA		
15/12/2023	1112	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.116.901	4.624,11 D
		15/12 13:08 BRASCON G AMBIENTAL LTDA		
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	13.883,17 D
		077 0001 040784983000119 B.A. SERVICOS		
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	4.500,00 D
		033 4038 020030604000198 MARIA APARECI		
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	12.039,23 D
		004 0150 007796296000148 CENTRO HOSPIT		
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	1.050,00 D
		033 2394 029800501000134 R S DANTAS SU		
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	17.046,50 D
		290 0001 036450028000178 CESAH - CENTR		
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.506	36.676,32 D
		004 0150 007796296000148 CENTRO HOSPIT		
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.507	9.446,57 D
		033 4038 018608701000173 GIZELI DE PAU		
15/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.508	506,00 D
		BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
15/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.509	2.614,25 D
		ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA		
15/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	121.510	79,86 D
		COMPESA		
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.511	5.000,00 D
		133 4002 004877036000109 NIANET COMERC		
15/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.180.776	12,00 D
		Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.180.777	12,00 D
		Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.180.778	12,00 D
		Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.180.779	12,00 D
		Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.180.780	12,00 D
		Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.180.781	12,00 D
		Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.180.782	12,00 D
		Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.180.783	12,00 D
		Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.626,49 D 0,00 C
18/12/2023	1112	99015 870 Transferência recebida	551.112.000.035.260	135.000,00 C
		18/12 17:22 P M P DESP CAPITAL		
18/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.801	1.097,70 D
		PAYPRINT SOLUCOES DIGITAIS EIR		
18/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.802	84.351,15 D

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://tee.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6327032-b749-4081-8a22-c0169c8a4c4c



18/12/2023	0000	13105 375 Impostos		121.803	40.468,00 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
18/12/2023	0000	13105 375 Impostos		121.804	9.415,88 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
18/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água		121.805	57,46 D	
COMPESA						
18/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet		121.806	1.538,94 D	
COMPANHIA ENE DE PE						
18/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	1.929,13 C	0,00 C
20/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM		350	160.683,35 C	
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos		122.001	88.700,40 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos		122.002	8.701,51 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos		122.003	36.296,44 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos		122.004	22.720,86 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos		122.005	1.647,14 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	2.617,00 D	0,00 C
26/12/2023	1112	99015 870 Transferência recebida	551.112.000.005.631		7.000,00 C	
26/12 12:03 P M PETROL-DIVERSOS-ISS						
26/12/2023	1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.010.950		2.000,00 D	
26/12 12:03 HERBERT MARINHO CORDEIRO						
26/12/2023	1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.023.971		2.000,00 D	
26/12 12:03 ANTONIO LEWY						
26/12/2023	1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.035.831		200,00 D	
26/12 12:05 CECILIA R DELGADO LIMA						
26/12/2023	1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.110.044		1.012,48 D	
26/12 12:03 CRISOSTOMO M LIMA						
26/12/2023	1112	99015 120 Transferido para Poupança	551.112.510.009.669		1.800,00 D	
26/12 12:03 NILA C C RODOLFO						
26/12/2023	1112	99015 120 Transferido para Poupança	551.112.510.017.884		150,00 D	
26/12 11:57 ANA MARIA SANTOS CAMPOS						
26/12/2023	1112	99015 120 Transferido para Poupança	551.112.510.025.030		200,00 D	
26/12 11:57 MARIA ANDREZA C LEITE						
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.601	1.137,40 D	
033 4038 018608701000173 GIZELI DE PAU						
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.602	1.950,00 D	
104 0914 010207129000129 ELIANO RODRIG						
26/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.103.807		12,00 D	
Cobrança referente 26/12/2023						
26/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.103.808		12,00 D	
Cobrança referente 26/12/2023						
26/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	3.473,88 C	0,00 C
27/12/2023	1112	99015 870 Transferência recebida	551.112.000.005.631		2.000,00 C	
27/12 14:46 P M PETROL-DIVERSOS-ISS						
27/12/2023	1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.036.365		2.000,00 D	0,00 C
27/12 14:48 ARMANDO R ALMEIDA FH						
28/12/2023	1112	99031 830 Depósito Online	11.121.233.900.027		100,00 C	
1112-00-PETROLANDIA-PETROLANDIA,PE						
28/12/2023	1112	99015 870 Transferência recebida	551.112.000.005.631		120.000,00 C	
28/12 10:06 P M PETROL-DIVERSOS-ISS						
28/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM		350	203.118,81 C	
28/12/2023	1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.005.631		128.855,20 D	
28/12 10:07 P M PETROL-DIVERSOS-ISS						
28/12/2023	1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.005.631		55.190,81 D	
28/12 10:07 P M PETROL-DIVERSOS-ISS						
28/12/2023	1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.011.273		200,00 D	
28/12 14:50 ANA PATRICIA J MARQUES						
28/12/2023	1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.019.009		360,00 D	
28/12 14:50 LUIZ CARLOS FERRAZ SILVA						
28/12/2023	1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.035.248		135.548,61 D	

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://tee.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6327032-6749-4081-8422-c0169c84dc4c



28/12 07:56 P M P PGTO PESSOAL

28/12/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.064,19 D	0,00 C
29/12/2023	1112	99015	870	Transferência recebida	551.112.000.005.631	9.000,00 C	
29/12 10:07 P M PETROL-DIVERSOS-ISS							
29/12/2023	1112	99015	470	Transferência enviada	551.028.000.024.868	9.000,00 D	
29/12 10:08 WILLIAM C S I ADVOCACIA							
29/12/2023	1112	99015	120	Transferido para Poupança	551.112.510.026.036	1.751,40 D	
29/12 10:08 SEBASTIANA E SILVA							
29/12/2023	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	1.751,40 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999	S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://stece.ice.pi.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6327032-b749-4081-8422-c0169c84dc4c

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG405604 MERJANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333051143096  
05/03/2024 11:58:50



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/validaDocumentoSemCarimbo.do>  
Número do documento: 6327082-17424081-8422-016628444c

Cliente	
Agência	1112-6
Conta	13052-4 PM PETROLANDIA -FUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	18.229,56			15.009,682375		
01/12/2023	RESGATE	15.908,10			13.093,756583	1,214937814	1.915,925792
	Aplicação 22/11/2023	287,21			236,396312		
	Aplicação 24/11/2023	80,25			66,053153		
	Aplicação 30/11/2023	15.540,64			12.791,307118		
04/12/2023	RESGATE	2.126,00			1.749,258374	1,215372201	166,667488
	Aplicação 30/11/2023	2.126,00			1.749,258374		
06/12/2023	APLICAÇÃO	1.865,64			1.533,962014	1,216223076	1.700,629483
07/12/2023	RESGATE	1.320,00			1.084,945059	1,216651469	615,684333
	Aplicação 30/11/2023	202,78			166,667418		
	Aplicação 06/12/2023	1.117,22			918,277641		
08/12/2023	APLICAÇÃO	45.226,95			37.160,233125	1,217079286	37.775,917488
11/12/2023	RESGATE	8.449,25			6.939,889275	1,217490606	30.836,028213
	Aplicação 06/12/2023	749,59			615,684373		
	Aplicação 08/12/2023	7.699,66			6.324,204902		
12/12/2023	RESGATE	36.311,68			29.814,483734	1,217920804	1.021,544489
	Aplicação 08/12/2023	36.311,68			29.814,483734		
15/12/2023	APLICAÇÃO	1.626,49			1.334,074553	1,219189734	2.355,619040
18/12/2023	RESGATE	1.929,13			1.581,781079	1,219593549	773,837981
	Aplicação 08/12/2023	1.245,87			1.021,544489		
	Aplicação 15/12/2023	683,26			560,236590		
20/12/2023	APLICAÇÃO	2.617,00			2.144,363287	1,220408881	2.918,201240
26/12/2023	RESGATE	3.473,88			2.843,632975	1,221634448	74,568240
	Aplicação 15/12/2023	945,35			773,837963		
	Aplicação 20/12/2023	2.528,53			2.069,795012		
28/12/2023	APLICAÇÃO	3.064,19			2.506,608126	1,222444772	2.581,176401
29/12/2023	RESGATE	1.751,40			1.432,225896	1,222851789	1.148,950505
	Aplicação 20/12/2023	91,19			74,568275		
	Aplicação 28/12/2023	1.660,21			1.357,657621		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.405,00			1.148,950505		1.148,950505

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	18.229,56
APLICAÇÕES (+)	54.400,27
RESGATES (-)	71.269,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,61
SALDO ATUAL =	1.405,00

Valor da Cota	
30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

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

Transação efetuada com sucesso por: JG405604 MERJANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6327f032-b749-4081-8a22-c0169c8a4c4c



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PETROLÂNDIA

RUA CECÍLIA DELGADO

10.410.787/0001-13

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso FNS BLMAC Banco 001 Conta 19.994-X

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

178,63

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

178,63

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 63271032-6749-4081-8a22-c0169c8a4c4c



## Extrato de Conta Corrente

G333051143096  
05/03/2024 11:54:23



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 6327032-b749-4081-8a22-c0169c8a4c4c

### Cliente - Conta atual

Agência 1112-6  
Conta corrente 19994-XPM -PETROLANDIA-FNS BLMAC  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2023		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: JG405604 MERJANE DA SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333051143096  
05/03/2024 11:57:22



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 6327032-b749-4081-8422-c0109c84c4c

### Cliente

Agência 1112-6  
Conta 19994-X PM /PETROLANDIA-FNS BLMAC  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	177,11			145,827681		
29/12/2023	SALDO ATUAL	178,33			145,827681		145,827681

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	177,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,22
SALDO ATUAL =	178,33

### 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: JG405604 MERJANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PETROLÂNDIA

RUA CECÍLIA DELGADO

10.410.787/0001-13

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso FMS FARMÁCIA BÁSICA Banco 001 Conta 22.319-0

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

241,05

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

241,05

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesso em: <https://tce-pe.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 63271032-6749-4081-8a22-c0169c8a4c4c



## Extrato de Conta Corrente

G333051143096  
05/03/2024 11:51:57



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 6327032-b749-4081-8a22-c0169c8a4c4c

### Cliente - Conta atual

Agência 1112-6  
Conta corrente 22319-0FMS-PETROLANDIA-FNS BLAFB  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/09/2023		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: JG405604 MERJANE DA SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PETROLÂNDIA

RUA CECÍLIA DELGADO

10.410.787/0001-13

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso AMPLIAÇÃO PROG. REQUALIFICAÇÃO UBS 2 Banco 001 Conta 34.111-8

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

49,66

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

49,66

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 63271032-6749-4081-8a22-c0169c8a4c4c



## Extrato de Conta Corrente

G333051143096  
05/03/2024 11:52:21



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 6327032-b749-4081-8a22-c0169c8a4c4c

### Cliente - Conta atual

Agência 1112-6  
Conta corrente 34111-8FMS-PETROLA-FNSCONVENENTE  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2023		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: JG405604 MERJANE DA SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333051143096  
05/03/2024 11:58:08



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: [https://cte.rce.pe.gov.br/pepp/validaDoc.seam?codigo\\_documento:6327032-b749-4081-8a22-c0109c84dc4c](https://cte.rce.pe.gov.br/pepp/validaDoc.seam?codigo_documento:6327032-b749-4081-8a22-c0109c84dc4c)

### Cliente

Agência 1112-6  
Conta 34111-8 FMS/PETROLA-FNSCONVENENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	49,02			40,363179		
29/12/2023	SALDO ATUAL	49,36			40,363179		40,363179

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,34
SALDO ATUAL =	49,36

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG405604 MERJANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PETROLÂNDIA

RUA CECÍLIA DELGADO

10.410.787/0001-13

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso FMS COVID- 19 Banco 001 Conta 40.093-9

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

318,94

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

318,94

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesso em: <https://eic.cep.rr.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 6327f032-b749-4081-8a22-c0169c8a4c4c





## Extrato de Conta Corrente

G333051143096  
05/03/2024 11:52:49



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 6327032-b749-4081-8a22-c0169c8a4c4c

### Cliente - Conta atual

Agência 1112-6  
Conta corrente 40093-9FMS PETROLANDIA COVID 19  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2023		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: JG405604 MERJANE DA SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333051143096  
05/03/2024 11:58:59



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: [https://cte.rce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo\\_documento:6327032-b749-4081-8a22-c0109c84dc4c](https://cte.rce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento:6327032-b749-4081-8a22-c0109c84dc4c)

### Cliente

Agência 1112-6  
Conta 40093-9 FMS PETROLANDIA COVID 19  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	316,77			260,815343		
29/12/2023	SALDO ATUAL	318,94			260,815343		260,815343

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	316,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,17
SALDO ATUAL =	318,94

### 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: JG405604 MERJANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PETROLÂNDIA

RUA CECÍLIA DELGADO

10.410.787/0001-13

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso EQUIPAMENTO BIOQUIMICA-EMENDA ESTADO Banco 001 Conta 43.445-0

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

40.544,54

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

40.544,54

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesso em: <https://cve.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 63271032-6749-4081-8a22-c0169c8a4c4c



## Extrato de Conta Corrente

G333051143096  
05/03/2024 11:53:48



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 6327032-b749-4081-8a22-c0169c8a4c4c

### Cliente - Conta atual

Agência 1112-6  
Conta corrente 43445-0FUNDO M SAUDE PETROLANDIA  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2023		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: JG405604 MERJANE DA SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333051143096  
05/03/2024 11:59:39



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: [https://eetec.rce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam?codigo\\_documento:6327032-b749-4081-8a22-c0190c84dc4c](https://eetec.rce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam?codigo_documento:6327032-b749-4081-8a22-c0190c84dc4c)

### Cliente

Agência 1112-6  
Conta 43445-0 FUNDO M SAUDE PETROLANDIA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	40.268,30			33.155,729404		
29/12/2023	SALDO ATUAL	40.544,54			33.155,729404		33.155,729404

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 40.268,30  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 276,24  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 276,24  
SALDO ATUAL = 40.544,54

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG405604 MERJANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PETROLÂNDIA

RUA CECÍLIA DELGADO

10.410.787/0001-13

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso SAMU ESTADO Banco 001 Conta 44.747-1

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 19.448,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 19.448,00

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesso em: <https://cfc.ce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 6327f032-b749-4081-8a22-c0169c8a4c4c



## Extrato de Conta Corrente

G333051143096  
05/03/2024 11:54:54



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAKUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6327f032-b749-4081-8422-c0169c84dc4c

### Cliente - Conta atual

Agência 1112-6  
Conta corrente 44747-1FUNDO M SAUDE PETROLANDIA  
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
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.916.436	9.712,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.916.437	9.712,49 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.424,99 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG405604 MERJANE DA SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333051143096  
05/03/2024 12:00:02



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://sistema.bb.com.br/validaDoc.seam?codigo=documento:6327032-b749-4081-8422-c0169c8a4c4c>

### Cliente

Agência 1112-6  
Conta 44747-1 FUNDO M SAUDE PETROLANDIA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	10,04			8,265289		
27/12/2023	APLICAÇÃO	19.424,99			15.895,546118	1,222039800	15.903,811407
29/12/2023	SALDO ATUAL	19.448,00			15.903,811407		15.903,811407

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 10,04  
APLICAÇÕES (+) 19.424,99  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 12,97  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 12,97  
SALDO ATUAL = 19.448,00

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG405604 MERJANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PETROLÂNDIA

RUA CECÍLIA DELGADO

10.410.787/0001-13

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso FARMÁCIA BÁSICA ESTADO Banco 001 Conta 47.302-2

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

6.576,92

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

6.576,92

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesso em: <https://cve.ce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 63271032-6749-4081-8a22-c0169c8a4c4c



# Extrato de Conta Corrente

G333051143096  
05/03/2024 11:55:08



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6327032-b749-4081-8a22-c0169c8a4c4c

## Cliente - Conta atual

Agência 1112-6  
Conta corrente 47302-2FUNDO M FARMACIA BASICA  
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
05/12/2023		1112	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.042.196	16.797,58 D	
				05/12 15:11 SO M - M M O L LTDA			
05/12/2023		1112	99015	470 Transferência enviada	551.361.000.059.458	311,12 D	
				05/12 15:11 MEDIAC M A H LTDA			
05/12/2023		1112	99015	470 Transferência enviada	551.361.000.059.458	180,51 D	
				05/12 15:11 MEDIAC M A H LTDA			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.289,21 C	0,00 C
06/12/2023		1112	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.042.196	32.767,51 D	
				06/12 13:24 SO M - M M O L LTDA			
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	32.767,51 C	0,00 C
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.916.436	5.046,41 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.916.436	9.712,51 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.916.436	5.482,20 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.916.439	9.712,48 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.916.441	5.648,98 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.920.981	9.712,51 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.922.689	5.648,98 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.922.697	5.648,98 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.922.833	5.482,20 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.922.837	5.482,20 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.922.844	5.482,20 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.922.845	5.482,20 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	78.541,85 D	0,00 C
28/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	316.145.166	32.375,01 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
28/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	316.145.168	32.375,00 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
28/12/2023		1112	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.042.196	15.114,56 D	
				28/12 12:30 SO M - M M O L LTDA			
28/12/2023		1112	99015	470 Transferência enviada	551.361.000.059.458	50.115,21 D	
				28/12 13:47 MEDIAC M A H LTDA			
28/12/2023		1112	99015	470 Transferência enviada	551.361.000.059.458	17.633,37 D	
				28/12 17:14 MEDIAC M A H LTDA			
28/12/2023		1112	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.059.658	7.731,34 D	
				28/12 12:30 CIRURGICA SERRA MAR LTDA			
28/12/2023		1112	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.059.658	1.317,99 D	
				28/12 17:10 CIRURGICA SERRA MAR LTDA			
28/12/2023		1112	99015	470 Transferência enviada	553.128.000.014.147	223,29 D	



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pb.gov.br/epv/validaDoc.seam>  
Código do documento: 6327f032-b749-4081-8a22-c0169c8a4c4c

28/12 17:10 FABMED DIST HOSP LTDA						
28/12/2023	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	27.385,75 C 0,00
29/12/2023	1112	99015	470	Transferência enviada	551.361.000.059.458	41.299,38 D
29/12 10:23 MEDIAC M A H LTDA						
29/12/2023	1112	99015	470	Transferência enviada	551.361.000.059.458	395,20 D
29/12 11:29 MEDIAC M A H LTDA						
29/12/2023	1112	99015	470	Transferência enviada	551.361.000.059.458	4.307,28 D
29/12 11:29 MEDIAC M A H LTDA						
29/12/2023	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	46.001,86 C 0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG405604 MERJANE DA SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333051143096  
05/03/2024 12:00:22



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: [https://receita.fazenda.gov.br/ppv/validaDoc.aspx?codigo\\_documento=8527032-6749-4081-8422-c0169c844c](https://receita.fazenda.gov.br/ppv/validaDoc.aspx?codigo_documento=8527032-6749-4081-8422-c0169c844c)

Cliente	
Agência	1112-6
Conta	47302-2 FUNDO M FARMACIA BASICA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota	
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	51.362,51			42.290,377190			
05/12/2023	RESGATE	17.289,21			14.220,490833	1,215795587	28.069,8863	
	Aplicação 16/08/2023	56,70			46,632429			
	Aplicação 29/09/2023	17.232,51			14.173,858404			
06/12/2023	RESGATE	32.767,51			26.942,022929	1,216223076	1.127,8634	
	Aplicação 29/09/2023	5.727,51			4.709,258756			
	Aplicação 18/10/2023	27.040,00			22.232,764173			
27/12/2023	APLICAÇÃO	78.541,85			64.271,106391	1,222039800	65.398,9698	
28/12/2023	RESGATE	27.385,75			22.402,443552	1,222444772	42.996,5262	
	Aplicação 18/10/2023	1.378,75			1.127,863428			
	Aplicação 27/12/2023	26.007,00			21.274,580124			
29/12/2023	RESGATE	46.001,86			37.618,508158	1,222851789	5.378,0181	
	Aplicação 27/12/2023	46.001,86			37.618,508158			
29/12/2023	SALDO ATUAL	6.576,52			5.378,018109		5.378,0181	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	51.362,51
APLICAÇÕES (+)	78.541,85
RESGATES (-)	123.444,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	116,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	116,49
SALDO ATUAL =	6.576,52

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: JG405604 MERJANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PETROLÂNDIA

RUA CECÍLIA DELGADO

10.410.787/0001-13

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso SELEÇÃO AGENTES DE SAUDE Banco 001 Conta 48.406-7

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

5.717,86

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

5.717,86

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 63271032-6749-4081-8a22-c0169c8a4c4c



## Extrato de Conta Corrente

G333051143096  
05/03/2024 11:55:31



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 6327032-b749-4081-8422-c0169c8a4c4c

### Cliente - Conta atual

Agência 1112-6  
Conta corrente 48406-7SELECAO AGENTES DE SAUDE  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2023		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: JG405604 MERJANE DA SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333051143096  
05/03/2024 12:00:43



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: [https://sede.tce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam?codigo\\_documento:6327032-b749-4081-8a22-c0109c84dc4c](https://sede.tce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam?codigo_documento:6327032-b749-4081-8a22-c0109c84dc4c)

### Cliente

Agência 1112-6  
Conta 48406-7 SELECAO AGENTES DE SAUDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	5.678,41			4.675,435258		
29/12/2023	SALDO ATUAL	5.717,36			4.675,435258		4.675,435258

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.678,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,95
SALDO ATUAL =	5.717,36

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG405604 MERJANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PETROLÂNDIA

RUA CECÍLIA DELGADO

10.410.787/0001-13

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso SUS CUSTEIO-CEF Banco 104 Conta 624.003-6

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

868,55

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

868,55

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesso em: <https://epp.br/validaDoc.seam> Código do documento: 6327f032-b749-4081-8a22-c0169c8a4c4c





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

91460000

Conta Referência:

0914/006/00624003

Nome:

PE 261100 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

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	859083	APLICACAO	68.975,50D	68.975,50D
05/12/2023	000001	CRED TED	1.863,00C	67.112,50C
05/12/2023	000001	CRED TED	67.112,50C	0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	229440	APLICACAO	186.122,89D	186.122,89D
06/12/2023	000001	CRED TED	220.582,33C	34.459,44C
06/12/2023	144640	ENVIO TED	24.347,91D	10.111,53C
06/12/2023	144726	ENVIO TED	10.089,53D	22,00C
06/12/2023	144640	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00D
06/12/2023	144726	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	237836	RESGATE	3.147,56C	3.147,56C
08/12/2023	118706	ENVIO TED	1.946,76D	1.200,80C
08/12/2023	118807	ENVIO TED	70,00D	1.130,80C
08/12/2023	081115	ENVIO TEV	1.108,80D	22,00C
08/12/2023	118706	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00D
08/12/2023	118807	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	237272	APLICACAO	167.626,33D	167.626,33D
12/12/2023	000001	CRED TED	168.960,00C	1.333,67C
12/12/2023	000001	CRED TED	168.960,00C	170.293,67C
12/12/2023	000001	CRED TED	297.427,33C	467.721,00C
12/12/2023	125703	ENVIO TED	297.343,06D	170.377,94C
12/12/2023	125777	ENVIO TED	93.859,52D	76.518,42C
12/12/2023	125830	ENVIO TED	70.426,30D	6.092,12C
12/12/2023	125859	ENVIO TED	6.048,12D	44,00C
12/12/2023	125703	DOC/TED INTERNET	11,00D	33,00C
12/12/2023	125777	DOC/TED INTERNET	11,00D	22,00C
12/12/2023	125830	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
12/12/2023	125859	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	287153	APLICACAO	62.403,34D	62.403,34D
13/12/2023	000001	CRED TED	24.490,00C	37.913,34D
13/12/2023	000001	CRED TED	447,00C	37.466,34D
13/12/2023	000001	CRED TED	8.426,34C	29.040,00D
13/12/2023	000001	CRED TED	27.588,00C	1.452,00D

 Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
 Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\_individual/imprimir.d...

13/12/2023	000001	CRED TED	1.452,00C	
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		
14/12/2023	290540	APLICACAO	434.050,68D	434.050,68D
14/12/2023	000001	CRED TED	103.158,00C	330.892,68D
14/12/2023	000001	CRED TED	240.700,68C	90.192,00D
14/12/2023	000001	CRED TED	71.460,00C	18.732,00D
14/12/2023	000001	CRED TED	18.732,00C	0,00D
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00D
15/12/2023	774454	RESGATE	773.922,59C	773.922,59D
15/12/2023	000001	CRED TED	36.715,18C	810.637,77D
15/12/2023	130121	ENVIO TED	810.626,77D	11,00D
15/12/2023	130121	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00D
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00D
18/12/2023	434964	RESGATE	143.359,16C	143.359,16D
18/12/2023	000001	CRED TED	9.563,50C	152.922,66D
18/12/2023	000001	CRED TED	23.800,00C	176.722,66D
18/12/2023	000001	CRED TED	13.800,00C	190.522,66D
18/12/2023	000001	CRED TED	44.662,44C	235.185,10D
18/12/2023	000001	CRED TED	30.415,00C	265.600,10D
18/12/2023	062884	PG ORG GOV	3.952,09D	261.648,01D
18/12/2023	062932	PG ORG GOV	1.370,03D	260.277,98D
18/12/2023	062973	PG ORG GOV	40.286,41D	219.991,57D
18/12/2023	063012	PG ORG GOV	13.965,60D	206.025,97D
18/12/2023	063048	PG ORG GOV	18.160,94D	187.865,03D
18/12/2023	063100	PG ORG GOV	6.149,51D	181.715,52D
18/12/2023	063714	PG ORG GOV	3.995,26D	177.720,26D
18/12/2023	063769	PG ORG GOV	1.420,96D	176.299,30D
18/12/2023	063817	PG ORG GOV	40.726,40D	135.572,90D
18/12/2023	063856	PG ORG GOV	14.484,80D	121.088,10D
18/12/2023	063906	PG ORG GOV	18.446,64D	102.641,46D
18/12/2023	063941	PG ORG GOV	6.464,84D	96.176,62D
18/12/2023	064027	PG ORG GOV	207,90D	95.968,72C
18/12/2023	064073	PG ORG GOV	662,01D	95.306,71C
18/12/2023	064118	PG ORG GOV	909,08D	94.397,63C
18/12/2023	064161	PG ORG GOV	1.046,20D	93.351,43C
18/12/2023	064213	PG ORG GOV	10.797,03D	82.554,40C
18/12/2023	064256	PG ORG GOV	506,00D	82.048,40C
18/12/2023	064295	PG ORG GOV	1.587,32D	80.461,08C
18/12/2023	064601	PG ORG GOV	2.043,58D	78.417,50C
18/12/2023	064659	PG ORG GOV	2.381,93D	76.035,57C
18/12/2023	064699	PG ORG GOV	24.683,70D	51.351,87C
18/12/2023	064749	PG ORG GOV	49,64D	51.302,23C
18/12/2023	064793	PG ORG GOV	161,58D	51.140,65C
18/12/2023	064843	PG ORG GOV	206,34D	50.934,31C
18/12/2023	064885	PG ORG GOV	233,67D	50.700,64C
18/12/2023	064950	PG ORG GOV	2.515,36D	48.185,28C
18/12/2023	132113	ENVIO TED	9.206,80D	38.978,48C
18/12/2023	132243	ENVIO TED	28.560,01D	10.418,47C
18/12/2023	132290	ENVIO TED	2.245,47D	8.173,00C
18/12/2023	132414	ENVIO TED	8.129,00D	44,00C
18/12/2023	132113	DOC/TED INTERNET	11,00D	33,00C



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA

18/12/2023	132243	DOC/TED INTERNET	11,00D	22
18/12/2023	132290	DOC/TED INTERNET	11,00D	11
18/12/2023	132414	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	267250	RESGATE	9,42C	9,42C
19/12/2023	000001	CRED TED	18.121,72C	18.131,14C
19/12/2023	044258	PG ORG GOV	2.228,91D	15.902,23C
19/12/2023	044326	PG ORG GOV	206,34D	15.695,89C
19/12/2023	044371	PG ORG GOV	161,58D	15.534,31C
19/12/2023	044400	PG ORG GOV	114,32D	15.419,99C
19/12/2023	044440	PG ORG GOV	49,64D	15.370,35C
19/12/2023	044473	PG ORG GOV	2.103,40D	13.266,95C
19/12/2023	044499	PG ORG GOV	1.165,33D	12.101,62C
19/12/2023	044537	PG ORG GOV	506,00D	11.595,62C
19/12/2023	044579	PG ORG GOV	9.347,22D	2.248,40C
19/12/2023	044617	PG ORG GOV	909,08D	1.339,32C
19/12/2023	044672	PG ORG GOV	662,01D	677,31C
19/12/2023	044706	PG ORG GOV	469,41D	207,90C
19/12/2023	044737	PG ORG GOV	207,90D	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	612114	APLICACAO	6.000,00D	6.000,00D
22/12/2023	000001	CRED TED	6.000,00C	0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	728355	APLICACAO	131.832,00D	131.832,00D
26/12/2023	000001	CRED TED	110.880,00C	20.952,00D
26/12/2023	000001	CRED TED	1.452,00C	19.500,00D
26/12/2023	000001	CRED TED	4.000,00C	15.500,00D
26/12/2023	000001	CRED TED	3.750,00C	11.750,00D
26/12/2023	000001	CRED TED	8.000,00C	3.750,00D
26/12/2023	000001	CRED TED	3.750,00C	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	322259	RESGATE	109.436,58C	109.436,58C
27/12/2023	137712	ENVIO TED	53.093,34D	56.343,24C
27/12/2023	137911	ENVIO TED	900,00D	55.443,24C
27/12/2023	137977	ENVIO TED	900,00D	54.543,24C
27/12/2023	138034	ENVIO TED	555,00D	53.988,24C
27/12/2023	138131	ENVIO TED	150,00D	53.838,24C
27/12/2023	138195	ENVIO TED	705,00D	53.133,24C
27/12/2023	138256	ENVIO TED	1.800,00D	51.333,24C
27/12/2023	138313	ENVIO TED	225,00D	51.108,24C
27/12/2023	138375	ENVIO TED	885,00D	50.223,24C
27/12/2023	138415	ENVIO TED	705,00D	49.518,24C
27/12/2023	138720	ENVIO TED	120,00D	49.398,24C
27/12/2023	139069	ENVIO TED	150,00D	49.248,24C
27/12/2023	139204	ENVIO TED	465,00D	48.783,24C
27/12/2023	139326	ENVIO TED	1.200,00D	47.583,24C
27/12/2023	139409	ENVIO TED	735,00D	46.848,24C
27/12/2023	139479	ENVIO TED	1.620,00D	45.228,24C
27/12/2023	139563	ENVIO TED	1.050,00D	44.178,24C

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA

27/12/2023	139634	ENVIO TED	1.440,00D	42.738,24C
27/12/2023	139700	ENVIO TED	1.275,00D	41.463,24C
27/12/2023	139767	ENVIO TED	1.545,00D	39.918,24C
27/12/2023	139823	ENVIO TED	690,00D	39.228,24C
27/12/2023	139897	ENVIO TED	705,00D	38.523,24C
27/12/2023	140350	ENVIO TED	540,00D	37.983,24C
27/12/2023	140411	ENVIO TED	195,00D	37.788,24C
27/12/2023	140481	ENVIO TED	120,00D	37.668,24C
27/12/2023	140530	ENVIO TED	450,00D	37.218,24C
27/12/2023	140615	ENVIO TED	570,00D	36.648,24C
27/12/2023	140735	ENVIO TED	930,00D	35.718,24C
27/12/2023	140831	ENVIO TED	195,00D	35.523,24C
27/12/2023	140901	ENVIO TED	1.320,00D	34.203,24C
27/12/2023	140972	ENVIO TED	1.320,00D	32.883,24C
27/12/2023	141039	ENVIO TED	300,00D	32.583,24C
27/12/2023	141189	ENVIO TED	585,00D	31.998,24C
27/12/2023	146012	ENVIO TED	75,00D	31.923,24C
27/12/2023	146626	ENVIO TED	30.323,24D	1.600,00C
27/12/2023	271554	ENVIO TEV	1.215,00D	385,00C
27/12/2023	137712	DOC/TED INTERNET	11,00D	374,00C
27/12/2023	137911	DOC/TED INTERNET	11,00D	363,00C
27/12/2023	137977	DOC/TED INTERNET	11,00D	352,00C
27/12/2023	138034	DOC/TED INTERNET	11,00D	341,00C
27/12/2023	138131	DOC/TED INTERNET	11,00D	330,00C
27/12/2023	138195	DOC/TED INTERNET	11,00D	319,00C
27/12/2023	138256	DOC/TED INTERNET	11,00D	308,00C
27/12/2023	138313	DOC/TED INTERNET	11,00D	297,00C
27/12/2023	138375	DOC/TED INTERNET	11,00D	286,00C
27/12/2023	138415	DOC/TED INTERNET	11,00D	275,00C
27/12/2023	138720	DOC/TED INTERNET	11,00D	264,00C
27/12/2023	139069	DOC/TED INTERNET	11,00D	253,00C
27/12/2023	139204	DOC/TED INTERNET	11,00D	242,00C
27/12/2023	139326	DOC/TED INTERNET	11,00D	231,00C
27/12/2023	139409	DOC/TED INTERNET	11,00D	220,00C
27/12/2023	139479	DOC/TED INTERNET	11,00D	209,00C
27/12/2023	139563	DOC/TED INTERNET	11,00D	198,00C
27/12/2023	139634	DOC/TED INTERNET	11,00D	187,00C
27/12/2023	139700	DOC/TED INTERNET	11,00D	176,00C
27/12/2023	139767	DOC/TED INTERNET	11,00D	165,00C
27/12/2023	139823	DOC/TED INTERNET	11,00D	154,00C
27/12/2023	139897	DOC/TED INTERNET	11,00D	143,00C
27/12/2023	140350	DOC/TED INTERNET	11,00D	132,00C
27/12/2023	140411	DOC/TED INTERNET	11,00D	121,00C
27/12/2023	140481	DOC/TED INTERNET	11,00D	110,00C
27/12/2023	140530	DOC/TED INTERNET	11,00D	99,00C
27/12/2023	140615	DOC/TED INTERNET	11,00D	88,00C
27/12/2023	140735	DOC/TED INTERNET	11,00D	77,00C
27/12/2023	140831	DOC/TED INTERNET	11,00D	66,00C
27/12/2023	140901	DOC/TED INTERNET	11,00D	55,00C
27/12/2023	140972	DOC/TED INTERNET	11,00D	44,00C
27/12/2023	141039	DOC/TED INTERNET	11,00D	33,00C



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA





**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**



Nome da Agência SERRA TALHADA, PE	Código 0914	Operação 0055	Emissão 05/03/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PE 261100 FMS CT SUSCUSTEIOSUS Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 10.410.787/0001-13	Conta Corrente 0006.000000624003-6	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/02
		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	389,32C	53,004965
Aplicações	1.057.010,74C	143.455,410336
Resgates	1.057.652,44D	143.390,948260
Rendimento Bruto no Mês	1.121,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	868,75C	117,467041
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	68.975,50C	9.380,994833
06 / 12	APLICACAO	186.122,89C	25.304,664132
08 / 12	RESGATE	3.147,56D	427,629147
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	167.626,33C	22.757,734988
13 / 12	APLICACAO	62.403,34C	8.469,173045
14 / 12	APLICACAO	434.050,68C	58.887,002795
15 / 12	RESGATE	773.922,59D	104.961,470372

	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	143.359,16D	19.436,193097
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	9,42D	1,276690
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	6.000,00C	812,372872
26 / 12	APLICACAO	131.832,00C	17.843,467668
27 / 12	RESGATE	109.436,58D	14.807,271802
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	27.777,13D	3.757,107149
<b>Dados de Tributação</b>		<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
		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: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 63271032-6749-4081-8a22-c0169c844c4c



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**



Nome da Agência SERRA TALHADA, PE	Código 0914	Operação 0055	Emissão 05/03/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PE 261100 FMS CT SUSCUSTEIOSUS Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 10.410.787/0001-13	Conta Corrente 0006.000000624003-6	Mês/Ano 12/2023	Folha 02/02	Data da Avaliação
--	--------------------------------	---------------------------------------	--------------------	----------------	-------------------

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	389,32C	53,004965
Aplicações	1.057.010,74C	143.455,410336
Resgates	1.057.652,44D	143.390,948260
Rendimento Bruto no Mês	1.121,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	868,75C	117,467041
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: https://efce.tce.pe.gov.br/epf/validarDoc.seam Código do documento: 63271032-b749-4081-8a22-c0169c8d4c4c



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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

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



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PETROLÂNDIA

RUA CECÍLIA DELGADO

10.410.787/0001-13

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso INVESTIMENTOS FNS Banco 104 Conta 624.004-4

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

197,91

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

197,91

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 63271032-6749-4081-8a22-c0169c8a4c4c



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

91460000

0914/006/00624004

PE 261100 FMS INVSUSINVESTSUS

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		197,21C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		197,21C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		197,21C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		197,21C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		197,21C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		197,21C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		197,21C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		197,21C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		197,21C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		197,21C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		197,21C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		197,21C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		197,21C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		197,21C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		197,21C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		197,21C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		197,21C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		197,21C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		197,21C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		197,21C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		197,21C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		197,21C

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

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PETROLÂNDIA

RUA CECÍLIA DELGADO

10.410.787/0001-13

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso FMS PISO DE ENFERMAGEM Banco 104 Conta 624.008-7

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 258.480,96

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 258.480,96

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesso em: <https://epp.br/validaDoc.seam> Código do documento: 63271032-6749-4081-8a22-c0169c8a4c4c



## Extrato por período

Cliente: PE 261100 FMS PISO ENFERMAGEM

Conta: 0914 | 006 | 00624008-7

Data: 05/03/2024 - 14:51

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/12/2023	753206	APLICACAO	358.510,33 D	358.510,33 D
01/12/2023	000001	CRED TED	178.916,44 C	179.593,89 D
01/12/2023	000001	CRED TED	179.593,89 C	0,00 C
22/12/2023	612116	RESGATE	33.068,33 C	33.068,33 C
22/12/2023	111523	ENVIO TED	33.057,33 D	11,00 C
22/12/2023	111523	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
27/12/2023	322262	RESGATE	265.567,81 C	265.567,81 C
27/12/2023	137489	ENVIO TED	265.556,81 D	11,00 C
27/12/2023	137489	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
28/12/2023	331264	APLICACAO	179.593,89 D	179.593,89 D
28/12/2023	000001	CRED TED	179.593,89 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 63271032-b749-4081-8a22-c0169c844c4c



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**



Nome da Agência SERRA TALHADA, PE	Código 0914	Operação 7869	Emissão 05/03/2024
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

**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 PE 261100 FMS PISO ENFERMAGEM Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 10.410.787/0001-13	Conta Corrente 0006.000000624008-7	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.921,60C	16.236,454913
Aplicações	538.104,22C	515.185,780242
Resgates	298.636,14D	284.951,780460
Rendimento Bruto no Mês	2.091,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	258.480,96C	246.470,454695
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	358.510,33C	343.885,234847
22 / 12	RESGATE	33.068,33D	31.570,105681
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	265.567,81D	253.381,674778
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	179.593,89C	171.300,545395



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: https://ecefce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 63271032-6749-4081-8a22-c0169c844c4c

**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**



# FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PETROLÂNDIA

AV PREFEITO JOSÉ GOMES DE AVEL

14.975.462/0001-39

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso PAIF ESTADUAL Banco 001 Conta 29.688-0

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

1.706,52

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

1.706,52

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesso em: <https://epp.br/validaDoc.seam> Código do documento: 6327f032-b749-4081-8a22-c0169c8a4c4c





## Extrato de Conta Corrente

G3334051335473  
05/03/2024 13:42:28



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAKUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 63377032-6749-4081-8422-c01f9c684c4c

### Cliente - Conta atual

Agência 1112-6  
Conta corrente 29688-0FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
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		0000	13105	361 Pgto conta água	120.501	56,16 D	
				COMPESA			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	56,16 C	0,00 C
20/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.022.292	2.492,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.492,50 D	0,00 C
21/12/2023		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.021.303	900,00 D	
				21/12 13:19 IDELMARA GUEDES LEITE			
21/12/2023		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: JG405604 MERJANE DA SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333051143096  
05/03/2024 12:09:21



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: [https://steetree.pe.gov.br/portal/validar\\_documento.asp?codigo\\_documento:6327032-b749-4081-8a22-c0169c8a4c4c](https://steetree.pe.gov.br/portal/validar_documento.asp?codigo_documento:6327032-b749-4081-8a22-c0169c8a4c4c)

### Cliente

Agência 1112-6  
Conta 29688-0 FUNDO M A SOCIAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	165,88			136,578164		
05/12/2023	RESGATE	56,16			46,191976	1,215795587	90,386188
	Aplicação 10/11/2023	56,16			46,191976		
20/12/2023	APLICAÇÃO	2.492,50			2.042,348297	1,220408881	2.132,734485
21/12/2023	RESGATE	900,00			737,211032	1,220817323	1.395,523453
	Aplicação 10/11/2023	110,35			90,386188		
	Aplicação 20/12/2023	789,65			646,824844		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.706,52			1.395,523453		1.395,523453

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	165,88
APLICAÇÕES (+)	2.492,50
RESGATES (-)	956,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,30
SALDO ATUAL =	1.706,52

### 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: JG405604 MERJANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PETROLÂNDIA

AV PREFEITO JOSÉ GOMES DE AVEL

14.975.462/0001-39

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso ACE SUAS TRABALHO Banco 001 Conta 33.651-3

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

457,81

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

457,81

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesso em: <https://eicv.ce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6327f032-b749-4081-8a22-c0169c8a4c4c



## Extrato de Conta Corrente

G334051335473  
05/03/2024 13:43:01



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 6327032-b749-4081-8a22-c0169c8a4c4c

### Cliente - Conta atual

Agência 1112-6  
Conta corrente 33651-3PETROLANDIACESUASTRAB  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2018		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: JG405604 MERJANE DA SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333051143096  
05/03/2024 12:10:05



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 6327032-b749-4081-8a22-c0109c84dc4c

### Cliente

Agência 1112-6  
Conta 33651-3 PETROLANDIACESUASTRAB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	454,44			98,368621		
29/12/2023	SALDO ATUAL	457,81			98,368621		98,368621

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	454,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,37
SALDO ATUAL =	457,81

### 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: JG405604 MERJANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PETROLÂNDIA

AV PREFEITO JOSÉ GOMES DE AVEL

14.975.462/0001-39

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso BPC ESCOLA Banco 001 Conta 33.655-6

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

4.542,44

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

4.542,44

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesso em: <https://epc.c0169c84c4c>  
Assinado em: <https://epc.c0169c84c4c>  
Código do documento: 6327f032-b749-4081-8a22-c0169c84c4c



## Extrato de Conta Corrente

G334051335473  
05/03/2024 13:43:17



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 6327032-b749-4081-8a22-c0169c8a4c4c

### Cliente - Conta atual

Agência 1112-6  
Conta corrente 33655-6PETROLANDIABPC ESCOLA  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		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: JG405604 MERJANE DA SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333051143096  
05/03/2024 12:10:21



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: [https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo\\_documento:6327032-b749-4081-8a22-c0109c84dc4c](https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento:6327032-b749-4081-8a22-c0109c84dc4c)

### Cliente

Agência 1112-6  
Conta 33655-6 PETROLANDIABPC ESCOLA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4.509,30			976,082448		
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.542,74			976,082448		976,082448

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.509,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,44
SALDO ATUAL =	4.542,74

### 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: JG405604 MERJANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PETROLÂNDIA

AV PREFEITO JOSÉ GOMES DE AVEL

14.975.462/0001-39

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso AE PETI Banco 001 Conta 33.656-4

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

1.403,05

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

1.403,05

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesso em: <https://etce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6327f032-b749-4081-8a22-c0169c8a4c4c



## Extrato de Conta Corrente

G334051335473  
05/03/2024 13:43:33



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 6327032-b749-4081-8a22-c0169c8a4c4c

### Cliente - Conta atual

Agência 1112-6  
Conta corrente 33656-4PETROLANDIAAEPETI  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/03/2020		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: JG405604 MERJANE DA SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333051143096  
05/03/2024 12:10:42



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 6327032-b749-4081-8422-c0109c84c4c

### Cliente

Agência 1112-6  
Conta 33656-4 PETROLANDIAAEPETI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.392,72			301,468249		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.403,05			301,468249		301,468249

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.392,72  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 10,33  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 10,33  
SALDO ATUAL = 1.403,05

### 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: JG405604 MERJANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PETROLÂNDIA

AV PREFEITO JOSÉ GOMES DE AVEL

14.975.462/0001-39

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso BL GBF FNAS Banco 001 Conta 33.657-2

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

7.265,07

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

7.265,07

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesso em: <https://etce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6327f032-b749-4081-8a22-c0169c8a4c4c



## Extrato de Conta Corrente

G3334051335473  
05/03/2024 13:43:46



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 63270b2-b749-4081-8422-c0169c84dc4c

### Cliente - Conta atual

Agência 1112-6  
Conta corrente 33657-2PETROLANDIBL GBF FNAS  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária	7.263.130.000.123	18.405,31 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2023		1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.005.631	10,37 D	
				26/12 12:57 P M PETROL-DIVERSOS-ISS			
26/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.394,94 D	0,00 C
27/12/2023		1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.035.248	9.988,44 D	
				27/12 17:49 P M P PGTO PESSOAL			
27/12/2023		1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.035.248	2.112,80 D	
				27/12 17:49 P M P PGTO PESSOAL			
27/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	12.101,24 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG405604 MERJANE DA SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333051143096  
05/03/2024 12:10:59



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/portal/assinadaDocSemCodigo.do> documento: 6327032b7494081-8422-c0169c84dc4c

### Cliente

Agência 1112-6  
Conta 33657-2 PETROLANDIBL GBF FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	955,13			786,423475		
26/12/2023	APLICAÇÃO	18.394,94			15.057,646769	1,221634448	15.844,070247
27/12/2023	RESGATE	12.101,24			9.902,492538	1,222039800	5.941,577706
	Aplicação 17/11/2023	961,04			786,423475		
	Aplicação 26/12/2023	11.140,20			9.116,069063		
29/12/2023	SALDO ATUAL	7.265,67			5.941,577706		5.941,577706

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 955,13  
APLICAÇÕES (+) 18.394,94  
RESGATES (-) 12.101,24  
RENDIMENTO BRUTO (+) 16,84  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 16,84  
SALDO ATUAL = 7.265,67

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG405604 MERJANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PETROLÂNDIA

AV PREFEITO JOSÉ GOMES DE AVEL

14.975.462/0001-39

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso BL GSUAS FNAS Banco 001 Conta 33.658-0

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

18.511,00

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

18.511,00

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesso em: <https://epp.br/validaDoc.seam> Código do documento: 63271032-6749-4081-8a22-c0169c8a4c4c



## Extrato de Conta Corrente

G334051335473  
05/03/2024 13:44:01



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 6327032-b749-4081-8a22-c0169c8a4c4c

### Cliente - Conta atual

Agência 1112-6  
Conta corrente 33658-0PETROLANBL GSUAS FNAS  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JG405604 MERJANE DA SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333051143096  
05/03/2024 12:11:19



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: [https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo\\_documento:6327032-b749-4081-8422-c0160c8449c](https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento:6327032-b749-4081-8422-c0160c8449c)

### Cliente

Agência 1112-6  
Conta 33658-0 PETROLANBL GSUAS FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	10.997,76			2.380,571843		
29/12/2023	SALDO ATUAL	11.079,32			2.380,571843		2.380,571843

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 10.997,76  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 81,56  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 81,56  
SALDO ATUAL = 11.079,32

### 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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	7.381,63			6.077,814465		
29/12/2023	SALDO ATUAL	7.432,27			6.077,814465		6.077,814465

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 7.381,63  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 50,64  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 50,64  
SALDO ATUAL = 7.432,27

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG405604 MERJANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PETROLÂNDIA

AV PREFEITO JOSÉ GOMES DE AVEL

14.975.462/0001-39

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso BL PSB FNAS Banco 001 Conta 33.665-3

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 24.933,09

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 24.933,09

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesso em: <https://epp.br/validaDoc.seam> Código do documento: 63271032-6749-4081-8a22-c0169c8a4c4c



## Extrato de Conta Corrente

G334051335473  
05/03/2024 13:44:14



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://tee.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6327032-6749-4081-8422-c0169c84dc4c

### Cliente - Conta atual

Agência 1112-6  
Conta corrente 33665-3PETROLANDIBL PSB FNAS  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.522.093.000.124	6.619,23 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.522.439.000.118	17.256,44 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.029.592	5.924,65 D	
				01/12 16:40 SUPERMERCADO RODOLFO LTD			
01/12/2023		1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.029.592	7.364,00 D	
				01/12 16:53 SUPERMERCADO RODOLFO LTD			
01/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	1.320,00 D	
				260 0001 045871599000177 JOSE DJALMA A			
01/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	1.646,40 D	
				033 4038 018608701000173 GIZELI DE PAU			
01/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.620,62 D	0,00 C
05/12/2023		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.501	791,59 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
05/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	791,59 C	0,00 C
08/12/2023		1112	99015 470	Transferência enviada	551.456.000.026.130	1.134,32 D	
				08/12 14:19 COMERCIAL SERTANEJO LTDA			
08/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.134,32 C	0,00 C
12/12/2023		1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.035.248	4.571,24 D	
				12/12 12:43 P M P PGTO PESSOAL			
12/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	4.571,24 C	0,00 C
13/12/2023		1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.021.303	900,00 D	
				13/12 18:13 IDELMARA GUEDES LEITE			
13/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	900,00 C	0,00 C
22/12/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária	7.226.479.000.118	17.256,44 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária	7.226.764.000.124	6.732,92 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023		1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.005.631	36,21 D	
				22/12 12:52 P M PETROL-DIVERSOS-ISS			
22/12/2023		1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.005.631	264,00 D	
				22/12 12:52 P M PETROL-DIVERSOS-ISS			
22/12/2023		1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.029.592	1.933,00 D	
				22/12 12:52 SUPERMERCADO RODOLFO LTD			
22/12/2023		1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.029.592	2.458,88 D	
				22/12 12:52 SUPERMERCADO RODOLFO LTD			
22/12/2023		1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.029.592	6.316,48 D	
				22/12 12:52 SUPERMERCADO RODOLFO LTD			
22/12/2023		1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.036.535	1.108,80 D	
				22/12 12:52 GABRIEL ALEXANDRE SOUZA			
22/12/2023		1112	99015 120	Transferido para Poupança	551.112.510.045.776	1.108,80 D	
				22/12 12:52 RAILA K SILVA SOUZA			
22/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.763,19 D	0,00 C
27/12/2023		1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.035.248	10.407,32 D	
				27/12 17:47 P M P PGTO PESSOAL			
27/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	10.407,32 C	0,00 C
29/12/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária	7.406.464.000.118	17.256,44 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária	7.407.907.000.124	6.809,32 C	



010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI

29/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.065,76 D	0,00
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG405604 MERJANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 6327f032-b749-4081-8a22-c0169c8a4c4c



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333051143096  
05/03/2024 12:11:39



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/portal/assinadaDoc?seuCodigoDoc=63270089-0149-4081-8422-c0169c84dc4c>

### Cliente

Agência 1112-6  
Conta 33665-3 PETROLANDIBL PSB FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	261,27			215,120052		
01/12/2023	APLICAÇÃO	7.620,62			6.272,436261	1,214937814	6.487,556324
05/12/2023	RESGATE	791,59			651,088069	1,215795587	5.836,468254
	Aplicação 19/10/2023	261,54			215,120052		
	Aplicação 01/12/2023	530,05			435,968017		
08/12/2023	RESGATE	1.134,32			932,001730	1,217079286	4.904,466524
	Aplicação 01/12/2023	1.134,32			932,001730		
12/12/2023	RESGATE	4.571,24			3.753,314653	1,217920804	1.151,151871
	Aplicação 01/12/2023	4.571,24			3.753,314653		
13/12/2023	RESGATE	900,00			738,705198	1,218347999	412,446673
	Aplicação 01/12/2023	900,00			738,705198		
22/12/2023	APLICAÇÃO	10.763,19			8.813,419306	1,221227497	9.225,865979
27/12/2023	RESGATE	10.407,32			8.516,351104	1,222039800	709,514875
	Aplicação 01/12/2023	504,03			412,446663		
	Aplicação 22/12/2023	9.903,29			8.103,904441		
29/12/2023	APLICAÇÃO	24.065,76			19.680,030087	1,222851789	20.389,544929
29/12/2023	SALDO ATUAL	24.933,39			20.389,544952		20.389,544952

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	261,27
APLICAÇÕES (+)	42.449,57
RESGATES (-)	17.804,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,02
SALDO ATUAL =	24.933,39

### 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: JG405604 MERJANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PETROLÂNDIA

AV PREFEITO JOSÉ GOMES DE AVEL

14.975.462/0001-39

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E ADOL. Banco 001 Conta 35.970-X

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

31.817,11

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

31.817,11

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Asses em: <https://epp.br/validaDoc.seam> Código do documento: 6327f032-b749-4081-8a22-c0169c8a4c4c

**Cliente**

Nome

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

Agência

1112-6

Conta

35.970-X

**Movimento**

<b>Data</b>	<b>Dep. origem</b>	<b>Histórico</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo</b>
11/08/2023		Saldo Anterior			0,00
31/12/2023		SALDO			0,00

Impresso em 14.03.2024 às 11:03:50

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: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.ce.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 6327f032-b749-4081-8422-c0169c844c4c

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente FUNDO M D C ADOLESCENTE

« 01972 BB RF CP Automático

Agência 1112 6 PETROLANDIA

Conta

35970

Saldo Anterior	31.600,93	
Aplicações	0,00	« Dez / 2023
Resgates/amortizações	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	216,78	A rentabilidade abaixo e
IR	0,00	rendimento bruto se referem
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

---

Saldo em 29/12/2023 31.817,71

Rendimento Tributado 0,00 Rentabilidade no Mês 0,68%



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.rbc.com.br/ppp/validadaDoc.seam?CodigoDocumento:6327032-b749-4081-8422-c0169c84c4c>





# FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PETROLÂNDIA

AV PREFEITO JOSÉ GOMES DE AVEL

14.975.462/0001-39

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO MUN.DIREITOS DO IDOSO Banco 001 Conta 36.033-3

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 279.522,55

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 279.522,55

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesso em: <https://epp.br/validaDoc.seam> Código do documento: 63271032-6749-4081-8a22-c0169c8a4c4c



## Extrato de Conta Corrente

G334051335473  
05/03/2024 13:44:32



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://tee.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6327032-b749-4081-8a22-c0169c8a4c4c

### Cliente - Conta atual

Agência 1112-6  
Conta corrente 36033-3FUNDO MUNICIPAL IDOSOS  
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		1112	99015	120 Transferido para Poupança	551.112.510.015.176	800,00 D	
				05/12 14:57 FLAVIO HOLANDA OLIVEIRA			
05/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.501	362,74 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
05/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.502	24,24 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
05/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	120.503	182,76 D	
				COMPESA			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.369,74 C	0,00 C
07/12/2023		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.021.542	965,50 D	
				07/12 11:08 K R D COM DE PAP LTDA			
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	965,50 C	0,00 C
08/12/2023		1112	99015	470 Transferência enviada	550.621.000.014.569	790,97 D	
				08/12 13:10 COML MOURA FERRAGENS LTD			
08/12/2023		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.008.091	1.400,00 D	
				08/12 14:15 NITAMAR CORDEIRO LEITE			
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	16.252,00 D	
				104 4765 004877036000109 NIANET COMERC			
08/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.117.823	12,00 D	
				Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.454,97 C	0,00 C
13/12/2023		1112	99015	120 Transferido para Poupança	551.112.510.015.176	800,00 D	
				13/12 18:14 FLAVIO HOLANDA OLIVEIRA			
13/12/2023		1112	99015	120 Transferido para Poupança	551.112.510.026.887	655,20 D	
				13/12 18:14 WNIEDIA BEZERRA DO NASCI			
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.455,20 C	0,00 C
18/12/2023		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.005.784	9.057,29 D	
				18/12 18:06 ESTIMA EVENTOS PRODUCOES			
18/12/2023		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.029.592	5.983,33 D	
				18/12 18:06 SUPERMERCADO RODOLFO LTD			
18/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.040,62 C	0,00 C
19/12/2023		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.029.592	7.429,79 D	
				19/12 11:55 SUPERMERCADO RODOLFO LTD			
19/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	655,20 D	
				260 0001 02601997451 JUCICLEIDE MARIA			
19/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	1.555,00 D	
				403 0001 043662974000143 43.662.974 JO			
19/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.208.091	12,00 D	
				Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.208.092	12,00 D	
				Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.663,99 C	0,00 C
20/12/2023		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.005.784	3.818,63 D	
				20/12 14:30 ESTIMA EVENTOS PRODUCOES			
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.818,63 C	0,00 C
22/12/2023		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.005.631	1.112,55 D	
				22/12 13:00 P M PETROL-DIVERSOS-ISS			
22/12/2023		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.005.631	508,25 D	
				22/12 13:00 P M PETROL-DIVERSOS-ISS			
22/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.620,80 C	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 6327032-b749-4081-8422-c0169c8a4c4c

28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	2.474,00 D	
		033 4038 018608701000173 GIZELI DE PAU			
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.323.019	12,00 D	
		Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.486,00 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG405604 MERJANE DA SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333051143096  
05/03/2024 12:18:29



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAKUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/portal/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=827032-674824081822-c0169c8a4c4c>

Cliente	
Agência	1112-6
Conta	36033-3 FUNDO MUNICIPAL IDOSOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	332.297,58			273.604,021900		
05/12/2023	RESGATE	1.369,74			1.126,620309	1,215795587	272.477,4015
	Aplicação 06/05/2022	1.369,74			1.126,620309		
07/12/2023	RESGATE	965,50			793,571557	1,216651469	271.683,8300
	Aplicação 06/05/2022	965,50			793,571557		
08/12/2023	RESGATE	18.454,97			15.163,326015	1,217079286	256.520,5040
	Aplicação 06/05/2022	18.454,97			15.163,326015		
13/12/2023	RESGATE	1.455,20			1.194,404227	1,218347999	255.326,0997
	Aplicação 06/05/2022	1.455,20			1.194,404227		
18/12/2023	RESGATE	15.040,62			12.332,485698	1,219593549	242.993,6140
	Aplicação 06/05/2022	15.040,62			12.332,485698		
19/12/2023	RESGATE	9.663,99			7.921,296617	1,220001026	235.072,3174
	Aplicação 06/05/2022	9.663,99			7.921,296617		
20/12/2023	RESGATE	3.818,63			3.128,975919	1,220408881	231.943,3415
	Aplicação 06/05/2022	3.818,63			3.128,975919		
22/12/2023	RESGATE	1.620,80			1.327,189245	1,221227497	230.616,1523
	Aplicação 06/05/2022	1.620,80			1.327,189245		
28/12/2023	RESGATE	2.486,00			2.033,629704	1,222444772	228.582,5226
	Aplicação 06/05/2022	2.486,00			2.033,629704		
29/12/2023	SALDO ATUAL	279.522,55			228.582,522609		228.582,5226

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	332.297,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	54.875,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.100,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.100,42
SALDO ATUAL =	279.522,55

### 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: JG405604 MERJANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PETROLÂNDIA

AV PREFEITO JOSÉ GOMES DE AVEL

14.975.462/0001-39

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso BL MAC FNAS Banco 001 Conta 37.415-6

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 25.008,08

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 25.008,08

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesso em: <https://etce.pe.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 6327f032-b749-4081-8a22-c0169c8a4c4c



## Extrato de Conta Corrente

G334051335473  
05/03/2024 13:45:59



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6327032-b749-4081-8a22-c0169c8a4c4c

### Cliente - Conta atual

Agência 1112-6  
Conta corrente 37415-6PETROLANDIBL MAC FNAS  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.523.142.000.021	3.940,02 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.524.866.000.086	5.122,02 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.062,04 D	0,00 C
05/12/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.501	303,31 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
05/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	303,31 C	0,00 C
07/12/2023		1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.038.925	35,00 D	
				07/12 11:09 JOAO BARBOZA SILVA FH			
07/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	35,00 C	0,00 C
08/12/2023		1112	99015 470	Transferência enviada	551.456.000.026.130	2.156,36 D	
				08/12 14:18 COMERCIAL SERTANEJO LTDA			
08/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.156,36 C	0,00 C
12/12/2023		1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.035.248	2.262,48 D	
				12/12 12:40 P M P PGTO PESSOAL			
12/12/2023		1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.035.248	1.925,60 D	
				12/12 12:40 P M P PGTO PESSOAL			
12/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	4.188,08 C	0,00 C
14/12/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	313.746.566	4.992,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
14/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.992,50 D	0,00 C
19/12/2023		1112	99015 120	Transferido para Poupança	551.112.510.017.018	500,00 D	
				19/12 13:53 ANTONIO MARCOS DA SILVA			
19/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	500,00 C	0,00 C
20/12/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	315.022.291	2.492,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
20/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.492,50 D	0,00 C
22/12/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária	7.222.140.000.086	5.168,66 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária	7.222.964.000.021	3.975,89 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.144,55 D	0,00 C
26/12/2023		1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.005.631	0,93 D	
				26/12 12:58 P M PETROL-DIVERSOS-ISS			
26/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	0,93 C	0,00 C
27/12/2023		1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.035.248	7.065,96 D	
				27/12 17:49 P M P PGTO PESSOAL			
27/12/2023		1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.035.248	4.190,60 D	
				27/12 17:52 P M P PGTO PESSOAL			
27/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	11.256,56 C	0,00 C
29/12/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária	7.404.933.000.021	4.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária	7.406.056.000.086	5.200,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.200,00 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6327032-b749-4081-8a22-c0169c8a4c4c

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG405604 MERJANE DA SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333051143096  
05/03/2024 12:17:03



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://stece.rce.pe.gov.br/portal/assinatura>  
Código do Documento: 8527032-15424081-822-c0169c882-7

<b>Cliente</b>	
Agência	1112-6
Conta	37415-6 PETROLANDIBL MAC FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	8.443,71			6.952,303889		
01/12/2023	APLICAÇÃO	9.062,04			7.458,850893	1,214937814	14.411,15477
05/12/2023	RESGATE	303,31			249,474503	1,215795587	14.161,68027
	Aplicação 19/10/2023	303,31			249,474503		
07/12/2023	RESGATE	35,00			28,767483	1,216651469	14.132,91278
	Aplicação 19/10/2023	35,00			28,767483		
08/12/2023	RESGATE	2.156,36			1.771,749814	1,217079286	12.361,16292
	Aplicação 19/10/2023	551,65			453,254488		
	Aplicação 31/10/2023	15,14			12,438347		
	Aplicação 03/11/2023	1.589,57			1.306,056979		
12/12/2023	RESGATE	4.188,08			3.438,712917	1,217920804	8.922,45008
	Aplicação 03/11/2023	4.188,08			3.438,712917		
14/12/2023	APLICAÇÃO	4.992,50			4.096,311571	1,218779361	13.018,76169
19/12/2023	RESGATE	500,00			409,835721	1,220001026	12.608,92593
	Aplicação 03/11/2023	500,00			409,835721		
20/12/2023	APLICAÇÃO	2.492,50			2.042,348297	1,220408881	14.651,27422
22/12/2023	APLICAÇÃO	9.144,55			7.487,998773	1,221227497	22.139,27299
26/12/2023	RESGATE	0,93			0,761275	1,221634448	22.138,51172
	Aplicação 03/11/2023	0,93			0,761275		
27/12/2023	RESGATE	11.256,56			9.211,287555	1,222039800	12.927,22415
	Aplicação 03/11/2023	1.286,81			1.053,002176		
	Aplicação 01/12/2023	9.115,01			7.458,850893		
	Aplicação 14/12/2023	854,74			699,434486		
29/12/2023	APLICAÇÃO	9.200,00			7.523,397424	1,222851789	20.450,62157
29/12/2023	SALDO ATUAL	25.008,08			20.450,621579		20.450,62157

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	8.443,71
APLICAÇÕES (+)	34.891,59
RESGATES (-)	18.440,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	113,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	113,02
SALDO ATUAL =	25.008,08

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG405604 MERJANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PETROLÂNDIA

AV PREFEITO JOSÉ GOMES DE AVEL

14.975.462/0001-39

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso CRIANÇA FELIZ - FMAS Banco 001 Conta 37.893-3

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

4.827,88

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

4.827,88

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesso em: <https://etec.ce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6327f032-b749-4081-8a22-c0169c8a4c4c



## Extrato de Conta Corrente

G334051335473  
05/03/2024 13:48:14



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAKUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6327032-b749-4081-8422-c0169c84c4c

### Cliente - Conta atual

Agência 1112-6  
Conta corrente 37893-3PETROLANDCRIANCAFELIZ  
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
06/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	800,02 D	
			260 0001	11835774431 PATRICIA KELLY EP			
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	800,02 C	0,00 C
07/12/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.760.296.000.112	11.193,00 C	
			010029400001-82	FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.193,00 D	0,00 C
08/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	4.800,00 D	
			104 4765	004877036000109 NIANET COMERC			
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.800,00 C	0,00 C
12/12/2023		1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.035.248	2.549,25 D	
			12/12 12:39	P M P PGTO PESSOAL			
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.549,25 C	0,00 C
22/12/2023		1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.005.631	66,00 D	
			22/12 13:01	P M PETROL-DIVERSOS-ISS			
22/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	66,00 C	0,00 C
27/12/2023		1112	99015 470	Transferência enviada	550.621.000.075.864	5.360,00 D	
			27/12 18:29	IMPERIO C V M LTDA			
27/12/2023		1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.035.248	6.505,40 D	
			27/12 17:48	P M P PGTO PESSOAL			
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.865,40 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG405604 MERJANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333051143096  
05/03/2024 12:17:24



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/portal/validaDoc.aspx?docId=63271032-b749-4081-8a22-c0169c8a4c4c>

### Cliente

Agência 1112-6  
Conta 37893-3 PETROLANDCRIANCAFELIZ  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	13.609,86			11.205,959552		
06/12/2023	RESGATE	800,02			657,790512	1,216223076	10.548,16900
	Aplicação 29/09/2023	800,02			657,790512		
07/12/2023	APLICAÇÃO	11.193,00			9.199,840944	1,216651469	19.748,00994
08/12/2023	RESGATE	4.800,00			3.943,867959	1,217079286	15.804,14208
	Aplicação 29/09/2023	1.588,64			1.305,292381		
	Aplicação 25/10/2023	3.211,36			2.638,575578		
12/12/2023	RESGATE	2.549,25			2.093,116393	1,217920804	13.711,02564
	Aplicação 25/10/2023	2.549,25			2.093,116393		
22/12/2023	RESGATE	66,00			54,043985	1,221227497	13.656,98166
	Aplicação 25/10/2023	66,00			54,043985		
27/12/2023	RESGATE	11.865,40			9.709,503733	1,222039800	3.947,47791
	Aplicação 25/10/2023	5.446,80			4.457,140703		
	Aplicação 07/12/2023	6.418,60			5.252,363030		
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.827,18			3.947,477914		3.947,47791

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.609,86
APLICAÇÕES (+)	11.193,00
RESGATES (-)	20.080,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	104,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	104,99
SALDO ATUAL =	4.827,18

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG405604 MERJANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PETROLÂNDIA

AV PREFEITO JOSÉ GOMES DE AVEL

14.975.462/0001-39

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso FEAS - BENEFICIOS EVENTUAIS Banco 001 Conta 40.031-9

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 17.507,56

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 17.507,56

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesso em: <https://epp.br/validaDoc.seam> Código do documento: 63271032-6749-4081-8a22-c0169c8a4c4c



## Extrato de Conta Corrente

G334051335473  
05/03/2024 13:48:28



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 6327032-b749-4081-8a22-c0169c8a4c4c

### Cliente - Conta atual

Agência 1112-6  
Conta corrente 40031-9FUNDO M A SOCIAL  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

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

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JG405604 MERJANE DA SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333051143096  
05/03/2024 12:17:42



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: [https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo\\_documento:6327032-b749-4081-8422-c019c84c4c](https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento:6327032-b749-4081-8422-c019c84c4c)

### Cliente

Agência 1112-6  
Conta 40031-9 FUNDO M A SOCIAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	17.388,27			14.316,990727		
29/12/2023	SALDO ATUAL	17.507,56			14.316,990727		14.316,990727

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 17.388,27  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 119,29  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 119,29  
SALDO ATUAL = 17.507,56

### 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: JG405604 MERJANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PETROLÂNDIA

AV PREFEITO JOSÉ GOMES DE AVEL

14.975.462/0001-39

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso COVID ACOLHIMENTO Banco 001 Conta 40.307-5

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

221,96

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

221,96

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 63271032-6749-4081-8a22-c0169c8a4c4c



## Extrato de Conta Corrente

G3334051335473  
05/03/2024 13:48:41



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 6327032-b749-4081-8a22-c0169c8a4c4c

### Cliente - Conta atual

Agência 1112-6  
Conta corrente 40307-5PETROLANDIACOVIDACO  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/08/2021		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: JG405604 MERJANE DA SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333051143096  
05/03/2024 12:17:59



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: [https://steetce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo\\_documento:6327032-b749-4081-8a22-c0109c84c4c](https://steetce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento:6327032-b749-4081-8a22-c0109c84c4c)

### Cliente

Agência 1112-6  
Conta 40307-5 PETROLANDIACOVIDACO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	219,73			47,562766		
29/12/2023	SALDO ATUAL	221,36			47,562766		47,562766

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	219,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,63
SALDO ATUAL =	221,36

### 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: JG405604 MERJANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PETROLÂNDIA

AV PREFEITO JOSÉ GOMES DE AVEL

14.975.462/0001-39

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso COVID EPI Banco 001 Conta 40.308-3

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

2.647,97

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

2.647,97

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesso em: <https://etce.pe.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 6327f032-b749-4081-8a22-c0169c8a4c4c



## Extrato de Conta Corrente

G3334051335473  
05/03/2024 13:48:54



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 6327032-b749-4081-8422-c0169c8a4c4c

### Cliente - Conta atual

Agência 1112-6  
Conta corrente 40308-3PETROLANDIACOVIDEPI  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/03/2023		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: JG405604 MERJANE DA SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333051143096  
05/03/2024 12:18:22



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: [https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo\\_documento:6327032-b749-4081-8422-c0109c84c4c](https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento:6327032-b749-4081-8422-c0109c84c4c)

### Cliente

Agência 1112-6  
Conta 40308-3 PETROLANDIACOVIDEPI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.629,93			2.165,406143		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.647,97			2.165,406143		2.165,406143

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.629,93  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 18,04  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 18,04  
SALDO ATUAL = 2.647,97

### 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: JG405604 MERJANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PETROLÂNDIA

AV PREFEITO JOSÉ GOMES DE AVEL

14.975.462/0001-39

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso F.M.A.S. Banco 001 Conta 42.263-0

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

835,91

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

835,91

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 63271032-6749-4081-8a22-c0169c8a4c4c



## Extrato de Conta Corrente

G334051335473  
05/03/2024 13:47:08



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 6327032-b749-4081-8422-c0169c844c

### Cliente - Conta atual

Agência 1112-6  
Conta corrente 42263-0FUNDO M A SOCIAL  
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			1.268,84 C
01/12/2023		1112	99015 120	Transferido para Poupança	551.112.510.015.124	400,00 D	
				01/12 16:54 JOSE MANOEL DE SOUZA			
01/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	350,00 D	
				237 6041 64809854434 JOSE VIEIRA DA SI			
01/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	200,00 D	
				033 4038 05640124407 EDINEIDE VENTURA			
01/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	300,00 D	
				104 0914 05504264421 FERNANDA LUIZA DO			
01/12/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.041.332	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.041.333	7,34 D	0,00 C
				Cobrança referente 01/12/2023			
06/12/2023		1112	99015 870	Transferência recebida	551.112.000.005.631	2.000,00 C	
				06/12 11:18 P M PETROL-DIVERSOS-ISS			
06/12/2023		1112	99015 870	Transferência recebida	551.112.000.019.672	3.000,00 C	
				06/12 12:57 PM PETROLANDIA -SNA			
06/12/2023		1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.031.027.003	1.121,80 D	
				06/12 13:41 CDC CONSIG PREF M PETROL			
06/12/2023		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.601	1.876,10 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
06/12/2023		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.602	38,33 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
06/12/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.603	1.084,99 D	
				COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE			
06/12/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.604	79,86 D	
				COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE			
06/12/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.400.802.230.724	4,16 D	
				Cobr parc ref a 01/12/2023			
06/12/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.400.802.230.725	11,50 D	783,26 C
				Cobrança referente a 01/12/2023			
07/12/2023		1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.042.247	75,00 D	
				07/12 11:10 AROLDO FERREIRA DA SILVA			
07/12/2023		1112	99015 120	Transferido para Poupança	551.112.510.032.171	250,00 D	
				07/12 11:10 MEIRIELLY CRUZ DOS SANTO			
07/12/2023		1112	99015 470	Transferência enviada	551.835.000.063.038	200,00 D	258,26 C
				07/12 11:10 ARTHUR R ALVES FREITAS			
08/12/2023		1112	99015 870	Transferência recebida	551.112.000.005.632	50.000,00 C	
				08/12 14:08 PREF MUNIC PETROL FUNDO			
08/12/2023		1112	99015 870	Transferência recebida	551.112.000.005.632	52.000,00 C	
				08/12 16:57 PREF MUNIC PETROL FUNDO			
08/12/2023		0000	14175 983	TED Devolvida	6	690,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
08/12/2023		1112	99015 470	Transferência enviada	551.061.000.026.595	23.363,90 D	
				08/12 14:13 OSORIO L S BEZERRA NUNES			
08/12/2023		1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.043.354	1.100,00 D	
				08/12 16:59 ANTONIO PEREIRA DE BARRO			
08/12/2023		1112	99015 470	Transferência enviada	551.456.000.026.130	3.712,22 D	
				08/12 14:13 COMERCIAL SERTANEJO LTDA			
08/12/2023		1112	99015 470	Transferência enviada	551.456.000.026.130	3.056,50 D	
				08/12 14:13 COMERCIAL SERTANEJO LTDA			



08/12/2023	1112	99015 470 Transferência enviada	551.456.000.026.130	4.028,12 D	
		08/12 14:13 COMERCIAL SERTANEJO LTDA			
08/12/2023	1112	99015 470 Transferência enviada	555.742.000.040.609	3.585,42 D	
		08/12 14:13 NAAP - NUCLEO DE ASSESSO			
08/12/2023	1112	99015 470 Transferência enviada	555.898.000.016.000	8.375,05 D	
		08/12 16:59 VALDEMIR L P JR - ME			
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	3.716,28 D	
		033 4038 018608701000173 GIZELI DE PAU			
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	690,00 D	
		077 0001 047313131000192 47.313.131 TH			
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	430,24 D	
		033 4038 010106235000116 MUNICIPIO DE			
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	300,00 D	
		237 6041 030997887000103 RAIMUNDO ROMU			
08/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	120.805	57,29 D	
		COMPESA			
08/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	120.806	526,30 D	
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
08/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	120.807	76,48 D	
		COMPESA			
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.808	41.671,00 D	
		104 4765 004877036000109 NIANET COMERC			
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.117.824	12,00 D	
		Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.117.825	12,00 D	
		Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.117.826	12,00 D	
		Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.117.827	12,00 D	
		Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.117.828	12,00 D	8.199,46 C
		Cobrança referente 08/12/2023			
12/12/2023	1112	99015 870 Transferência recebida	551.112.000.005.632	25.000,00 C	
		12/12 11:37 PREF MUNIC PETROL FUNDO			
12/12/2023	1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.035.248	962,80 D	
		12/12 12:34 P M P PGTO PESSOAL			
12/12/2023	1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.035.248	3.653,72 D	
		12/12 12:34 P M P PGTO PESSOAL			
12/12/2023	1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.035.248	4.143,48 D	
		12/12 12:34 P M P PGTO PESSOAL			
12/12/2023	1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.035.248	1.925,60 D	
		12/12 12:34 P M P PGTO PESSOAL			
12/12/2023	1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.035.248	14.233,40 D	8.280,46 C
		12/12 12:34 P M P PGTO PESSOAL			
13/12/2023	1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.025.387	1.800,00 D	
		13/12 18:15 ALYSSON ROBERTO O CAMPOS			
13/12/2023	1112	99015 120 Transferido para Poupança	551.112.510.033.688	1.320,00 D	
		13/12 18:15 MANOEL MARCOS NASCIMENTO			
13/12/2023	1112	99015 120 Transferido para Poupança	551.112.510.039.058	1.320,00 D	
		13/12 18:15 THIAGO H SILVA EBBERS			
13/12/2023	1112	99015 120 Transferido para Poupança	551.112.510.042.165	1.108,80 D	
		13/12 18:15 ANTONIO J PEREIRA SILVA			
13/12/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.301	891,32 D	1.840,34 C
		CLARO S.A.			
18/12/2023	1112	99015 870 Transferência recebida	551.112.000.005.631	60.000,00 C	
		18/12 17:32 P M PETROL-DIVERSOS-ISS			
18/12/2023	1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.042.247	75,00 D	
		18/12 18:07 AROLDI FERREIRA DA SILVA			
18/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.801	6.096,36 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.802	1.529,80 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.803	15.594,24 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.804	7.406,23 D	

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6327032-b749-4081-8a22-c0169c8a4c4c



18/12/2023	0000	13105 375 Impostos		121.805	18.688,57 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
18/12/2023	0000	13105 375 Impostos		121.806	1.850,95 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
18/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.807	786,63 D	9.812,56 C
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA						
19/12/2023	1112	99015 870 Transferência recebida	551.112.000.005.631		13.000,00 C	
19/12 11:48 P M PETROL-DIVERSOS-ISS						
19/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.901	1.128,00 D	
133 4002 004877036000109 NIANET COMERC						
19/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.902	9.960,00 D	
133 4002 004877036000109 NIANET COMERC						
19/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.903	6.000,00 D	
133 4002 004877036000109 NIANET COMERC						
19/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.904	1.220,00 D	
033 2394 029800501000134 R S DANTAS SU						
19/12/2023	0000	13105 375 Impostos		121.905	1.845,00 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
19/12/2023	0000	13105 375 Impostos		121.906	1.014,75 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
19/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.907	550,00 D	
237 6041 030997887000103 RAIMUNDO ROMU						
19/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.208.093		12,00 D	
Cobrança referente 19/12/2023						
19/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.208.094		12,00 D	
Cobrança referente 19/12/2023						
19/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.208.095		12,00 D	
Cobrança referente 19/12/2023						
19/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.208.096		12,00 D	
Cobrança referente 19/12/2023						
19/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.208.097		12,00 D	1.034,81 C
Cobrança referente 19/12/2023						
21/12/2023	1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.042.247		240,00 D	
21/12 13:18 AROLDO FERREIRA DA SILVA						
21/12/2023	1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.049.092		200,00 D	594,81 C
21/12 13:18 JONAS C PEREIRA ROCHA						
22/12/2023	1112	99015 870 Transferência recebida	551.112.000.005.631		2.500,00 C	
22/12 12:50 P M PETROL-DIVERSOS-ISS						
22/12/2023	1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.005.631		528,00 D	
22/12 13:02 P M PETROL-DIVERSOS-ISS						
22/12/2023	1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.005.631		1.785,68 D	781,13 C
22/12 13:02 P M PETROL-DIVERSOS-ISS						
26/12/2023	1112	99015 870 Transferência recebida	551.112.000.005.631		5.000,00 C	
26/12 11:56 P M PETROL-DIVERSOS-ISS						
26/12/2023	1112	99015 870 Transferência recebida	551.112.000.005.631		1.000,00 C	
26/12 12:14 P M PETROL-DIVERSOS-ISS						
26/12/2023	1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.043.354		1.100,00 D	
26/12 12:07 ANTONIO PEREIRA DE BARRO						
26/12/2023	1112	99015 120 Transferido para Poupança	551.112.510.015.124		400,00 D	
26/12 12:07 JOSE MANOEL DE SOUZA						
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.601	350,00 D	
237 6041 64809854434 JOSE VIEIRA DA SI						
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.602	1.320,00 D	
260 0001 045871599000177 JOSE DJALMA A						
26/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.603	38,05 D	
NEOENERGIA PERNAMBUCO						
26/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.604	2.143,43 D	
NEOENERGIA PERNAMBUCO						
26/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.605	79,86 D	
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE						
26/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.606	1.254,53 D	
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE						
26/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.103.816		12,00 D	
Cobrança referente 26/12/2023						

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6327032-b749-4081-8a22-c0169c8a4c4c





26/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.103.817	12,00 D	71,26
Cobrança referente 26/12/2023					
27/12/2023	1112	99015 870 Transferência recebida	551.112.000.005.631	50.000,00 C	
27/12 14:33 P M PETROL-DIVERSOS-ISS					
27/12/2023	1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.035.248	4.225,60 D	
27/12 17:46 P M P PGTO PESSOAL					
27/12/2023	1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.035.248	7.926,60 D	
27/12 17:46 P M P PGTO PESSOAL					
27/12/2023	1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.035.248	37.083,75 D	835,31 C
27/12 17:46 P M P PGTO PESSOAL					
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O			835,31 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG405604 MERJANE DA SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6327f032-b749-4081-8a22-c0169c8a4c4c



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333051143096  
05/03/2024 12:18:40



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 6327f032-b749-4081-8a22-c0169c8a4c4c

### Cliente

Agência 1112-6  
Conta 42263-0 FUNDO M A SOCIAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG405604 MERJANE DA SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PETROLÂNIA

AV PREFEITO JOSÉ GOMES DE AVEL

14.975.462/0001-39

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso FEM MULHER-CASAS DAS MARIAS Banco 001 Conta 44.302-6

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

MEIRIELLY CRUZ DOS SANTOS  
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
099.405.034-82

FABIO JOSE DA SILVA  
CONTADOR  
CRC PE Nº 027956/O-4

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesso em: <https://cfcpe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6327f032-b749-4081-8a22-c0169c8a4c4c



## Extrato de Conta Corrente

G334051335473  
05/03/2024 13:47:24



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAIQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6327032-b749-4081-8422-f0169c84dc4c

### Cliente - Conta atual

Agência 1112-6  
Conta corrente 44302-6FEM MULHER  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2023		1112	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.045.591	12.508,08 D	
				26/12 11:25 VIVA DISTRIB DE PRODUTOS			
26/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.508,08 C	0,00 C
28/12/2023		1112	99015	870 Transferência recebida	551.112.000.005.631	750,76 C	
				28/12 08:01 P M PETROL-DIVERSOS-ISS			
28/12/2023		1112	99015	470 Transferência enviada	550.621.000.075.864	10.720,00 D	
				28/12 08:16 IMPERIO C V M LTDA			
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.969,24 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG405604 MERJANE DA SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333051143096  
05/03/2024 12:18:57



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: [https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam?Codigo\\_documento:6327032b7494d081-8422-c0169c8a4c4c](https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam?Codigo_documento:6327032b7494d081-8422-c0169c8a4c4c)

### Cliente

Agência 1112-6  
Conta 44302-6 FEM MULHER  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	22.339,85			18.393,973237		
26/12/2023	RESGATE	12.508,08			10.238,807542	1,221634448	8.155,165695
	Aplicação 27/07/2022	12.508,08			10.238,807542		
28/12/2023	RESGATE	9.969,24			8.155,165695	1,222444772	
	Aplicação 27/07/2022	9.969,24			8.155,165695		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 22.339,85  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 22.477,32  
RENDIMENTO BRUTO (+) 137,47  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 137,47  
SALDO ATUAL = 0,00

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG405604 MERJANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PETROLÂNDIA

AV PREFEITO JOSÉ GOMES DE AVEL

14.975.462/0001-39

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso AUXILIO BRASIL Banco 001 Conta 44.522-3

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

6.435,03

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

6.435,03

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesso em: <https://tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 63271032-6749-4081-8a22-c0169c8a4c4c



## Extrato de Conta Corrente

G3334051335473  
05/03/2024 13:47:38



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 6327032-b749-4081-8a22-c0169c8a4c4c

### Cliente - Conta atual

Agência 1112-6  
Conta corrente 44522-3PETROLANDIABL IGD-PAB  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JG405604 MERJANE DA SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333051143096  
05/03/2024 12:19:17



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: [https://steetce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam?Codigo\\_documento:6327032-b749-4081-8a22-c0109c84dc4c](https://steetce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam?Codigo_documento:6327032-b749-4081-8a22-c0109c84dc4c)

### Cliente

Agência 1112-6  
Conta 44522-3 PETROLANDIABL IGD-PAB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	6.391,19			5.262,313621		
29/12/2023	SALDO ATUAL	6.435,03			5.262,313621		5.262,313621

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 6.391,19  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 43,84  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 43,84  
SALDO ATUAL = 6.435,03

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG405604 MERJANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PETROLÂNDIA

AV PREFEITO JOSÉ GOMES DE AVEL

14.975.462/0001-39

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso CASA DE ACOLHIMENTO Banco 001 Conta 44.831-1

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

8.423,66

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

8.423,66

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesso em: <https://epp.br/validaDoc.seam> Código do documento: 63271032-6749-4081-8a22-c0169c8a4c4c



## Extrato de Conta Corrente

G334051335473  
05/03/2024 13:47:52



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6327032-b749-4081-8a22-c0169c8a4c4c

### Cliente - Conta atual

Agência 1112-6  
Conta corrente 44831-1FUNDO M A SOCIAL  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		1112	99015	120 Transferido para Poupança	551.112.510.015.176	400,00 D	
				05/12 14:58 FLAVIO HOLANDA OLIVEIRA			
05/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.501	902,51 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	100,00 D	
				237 6041 030997887000103 RAIMUNDO ROMU			
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.109.656	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.414,51 C	0,00 C
08/12/2023		1112	99015	470 Transferência enviada	551.456.000.026.130	3.329,45 D	
				08/12 14:16 COMERCIAL SERTANEJO LTDA			
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.329,45 C	0,00 C
12/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.380.539	9.992,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
12/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.992,50 D	0,00 C
14/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.746.561	4.992,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
14/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.992,50 D	0,00 C
18/12/2023		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.029.592	4.306,80 D	
				18/12 18:08 SUPERMERCADO RODOLFO LTD			
18/12/2023		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.029.592	3.522,70 D	
				18/12 18:08 SUPERMERCADO RODOLFO LTD			
18/12/2023		1112	99015	120 Transferido para Poupança	551.112.510.015.176	400,00 D	
				18/12 18:08 FLAVIO HOLANDA OLIVEIRA			
18/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.229,50 C	0,00 C
19/12/2023		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.031.149	1.100,00 D	
				19/12 13:52 FELIPE ELTON RAMALHO BAT			
19/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.100,00 C	0,00 C
22/12/2023		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.005.631	34,37 D	
				22/12 13:04 P M PETROL-DIVERSOS-ISS			
22/12/2023		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.005.631	264,00 D	
				22/12 13:04 P M PETROL-DIVERSOS-ISS			
22/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	298,37 C	0,00 C
28/12/2023		1456	99021	870 Transferência recebida	611.456.000.026.130	1.000,00 C	
				28/12 11:55 COMERCIAL SERTANEJO LTDA			
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.000,00 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG405604 MERJANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6327f032-b749-4081-8a22-c0169c8a4c4c



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333051143096  
05/03/2024 12:19:37



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://ste.cce.br.gov.br/ppv/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:827023-7494081-8422-c0169c84dc4c>

Cliente	
Agência	1112-6
Conta	44831-1 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	6.755,33			5.562,137160		
05/12/2023	RESGATE	1.414,51			1.163,443933	1,215795587	4.398,693209
	Aplicação 26/10/2023	1.414,51			1.163,443933		
08/12/2023	RESGATE	3.329,45			2.735,606495	1,217079286	1.663,086714
	Aplicação 26/10/2023	3.329,45			2.735,606495		
12/12/2023	APLICAÇÃO	9.992,50			8.204,556459	1,217920804	9.867,643173
14/12/2023	APLICAÇÃO	4.992,50			4.096,311571	1,218779361	13.963,954704
18/12/2023	RESGATE	8.229,50			6.747,739857	1,219593549	7.216,214947
	Aplicação 26/10/2023	1.982,78			1.625,771691		
	Aplicação 31/10/2023	45,51			37,315041		
	Aplicação 12/12/2023	6.201,21			5.084,653125		
19/12/2023	RESGATE	1.100,00			901,638586	1,220001026	6.314,576321
	Aplicação 12/12/2023	1.100,00			901,638586		
22/12/2023	RESGATE	298,37			244,319753	1,221227497	6.070,256568
	Aplicação 12/12/2023	298,37			244,319753		
28/12/2023	APLICAÇÃO	1.000,00			818,032865	1,222444772	6.888,289440
29/12/2023	SALDO ATUAL	8.423,36			6.888,289431		6.888,289440

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.755,33
APLICAÇÕES (+)	15.985,00
RESGATES (-)	14.371,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,86
SALDO ATUAL =	8.423,36

Valor da Cota	
30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

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

Transação efetuada com sucesso por: JG405604 MERJANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PETROLÂNDIA

AV PREFEITO JOSÉ GOMES DE AVEL

14.975.462/0001-39

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso CUSTEIO COZINHA COMUNITÁRIA Banco 001 Conta 45.416-8

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

10,97

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

10,97

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Asses em: <https://etce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 6327f032-b749-4081-8a22-c0169c8a4c4c



## Extrato de Conta Corrente

G3334051335473  
05/03/2024 13:48:06



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 6327032-b749-4081-8422-c0169c8a4c4c

### Cliente - Conta atual

Agência 1112-6  
Conta corrente 45416-8COZINHAS COMUNITARIAS  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2023		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: JG405604 MERJANE DA SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333051143096  
05/03/2024 12:19:56



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: [https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo\\_documento:6327032-b749-4081-8a22-c0109c84dc4c](https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento:6327032-b749-4081-8a22-c0109c84dc4c)

### Cliente

Agência 1112-6  
Conta 45416-8 COZINHAS COMUNITARIAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	10,89			8,969595		
29/12/2023	SALDO ATUAL	10,97			8,969595		8,969595

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	10,97

### 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: JG405604 MERJANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PETROLÂNDIA

AV PREFEITO JOSÉ GOMES DE AVEL

14.975.462/0001-39

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso INVESTIMENTO COZINHA COMUNITÁRIA Banco 001 Conta 45.440-0

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

52.564,56

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

52.564,56

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 63271032-6749-4081-8a22-c0169c8a4c4c





## Extrato de Conta Corrente

G334051335473  
05/03/2024 13:48:20



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 6327032-b749-4081-8a22-c0169c8a4c4c

### Cliente - Conta atual

Agência 1112-6  
Conta corrente 45440-0COZINHAS COMUNITARIAS  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/06/2023		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: JG405604 MERJANE DA SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333051143096  
05/03/2024 12:20:15



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: [https://etce.tce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam?codigo\\_documento:6327032-b749-4081-8a22-c0190c84dc4c](https://etce.tce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam?codigo_documento:6327032-b749-4081-8a22-c0190c84dc4c)

### Cliente

Agência 1112-6  
Conta 45440-0 COZINHAS COMUNITARIAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	52.206,42			42.985,224384		
29/12/2023	SALDO ATUAL	52.564,56			42.985,224384		42.985,224384

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 52.206,42  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 358,14  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 358,14  
SALDO ATUAL = 52.564,56

### 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: JG405604 MERJANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PETROLÂNDIA

AV PREFEITO JOSÉ GOMES DE AVEL

14.975.462/0001-39

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso PROCAD-SUAS Banco 001 Conta 47.313-8

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

17.830,22

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

17.830,22

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesso em: <https://cve.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 63271032-6749-4081-8a22-c0169c8a4c4c



## Extrato de Conta Corrente

G334051335473  
05/03/2024 13:48:35



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAKUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6327032-6749-4081-8422-40169c84dc4c

### Cliente - Conta atual

Agência 1112-6  
Conta corrente 47313-8PETROLANDIAPROCAD-SUAS  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2023		1112	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.045.591	18.100,16 D	
				20/12 11:50 VIVA DISTRIB DE PRODUTOS			
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	4.000,00 D	
				218 0001 002580254000151 M.C.R.INFORMA			
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.100,16 C	0,00 C
27/12/2023		1112	99015	470 Transferência enviada	550.621.000.075.864	8.040,00 D	
				27/12 18:28 IMPERIO C V M LTDA			
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.040,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG405604 MERJANE DA SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333051143096  
05/03/2024 12:20:32



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://sistema.fundos.gov.br/valor-da-cota>  
Código do documento: 6327f032b7494d081-8422-c0169c84dc4c

### Cliente

Agência 1112-6  
Conta 47313-8 PETROLANDIAPROCAD-SUAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	47.692,69			39.268,751362		
20/12/2023	RESGATE	22.100,16			18.108,816106	1,220408881	21.159,935288
	Aplicação 31/03/2023	22.100,16			18.108,816106		
27/12/2023	RESGATE	8.040,00			6.579,163788	1,222039800	14.580,771488
	Aplicação 31/03/2023	8.040,00			6.579,163788		
29/12/2023	SALDO ATUAL	17.830,12			14.580,771468		14.580,771488

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.692,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	30.140,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	277,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	277,59
SALDO ATUAL =	17.830,12

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG405604 MERJANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PETROLÂNDIA

AV PREFEITO JOSÉ GOMES DE AVEL

14.975.462/0001-39

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso CONV F BANCO BRASIL Banco 001 Conta 6.897-7

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

202,11

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

202,11

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesso em: <https://e-cv.ce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6327f032-b749-4081-8a22-c0169c8a4c4c



## Extrato de Conta Corrente

G3334051335473  
05/03/2024 13:49:06



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 6327032-b749-4081-8422-c0169c8a4c4c

### Cliente - Conta atual

Agência 1112-6  
Conta corrente 6897-7P M P CONVENIO FUND BB  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/01/2023		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: JG405604 MERJANE DA SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333051143096  
05/03/2024 12:21:09



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: [https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo\\_documento:6327032-b749-4081-8422-c0109c84c4c](https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento:6327032-b749-4081-8422-c0109c84c4c)

### Cliente

Agência 1112-6  
Conta 6897-7 P M P CONVENIO FUND BB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	200,73			165,277713		
29/12/2023	SALDO ATUAL	202,11			165,277713		165,277713

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 200,73  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 1,38  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 1,38  
SALDO ATUAL = 202,11

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG405604 MERJANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PETROLÂNDIA

AV PREFEITO JOSÉ GOMES DE AVEL

14.975.462/0001-39

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso PETROLANDIA FDS Banco 104 Conta 387-3

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

342,04

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

342,04

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesso em: <https://etce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 63271032-6749-4081-8a22-c0169c8a4c4c



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

91460008

Conta Referência:

0914/006/00000387

Nome:

PM PETROLANDIA FDS

Período:

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.

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\_individual/imprimir.d...  
Assinado em: 05/03/2024 14:57



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação



Nome da Agência SERRA TALHADA, PE	Código 0914	Operação 0055	Emissão 05/03/2024
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM PETROLANDIA FDS	CPF/CNPJ 10.106.235/0001-16	Conta Corrente 0006.000000000387-3	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	340,29C	46,329882
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	342,64C	46,329882
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: https://efce.tce.pe.gov.br/ep/validadoc.seam Código do documento: 63271032-b749-4081-8a22-c0169c844c4c



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

### Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 63271032-6749-4081-8a22-c0169c8d4dc



# FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PETROLÂNDIA

AV PREFEITO JOSÉ GOMES DE AVEL

14.975.462/0001-39

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso MINHA CASA MINHA VIDA Banco 104 Conta 71.075-8

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

130,67

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

130,67

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA  
Assessem: <https://cfc.ce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6327f032-b749-4081-8a22-c0169c8a4c4c



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

91460008

0914/006/00071075

PETROLANDIA PREFEITURA MUNICIPAL

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		396,26C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		396,26C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		396,26C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		396,26C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		396,26C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		396,26C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		396,26C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		396,26C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		396,26C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		396,26C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		396,26C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		396,26C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		396,26C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		396,26C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		396,26C
22/12/2023	129613	ENVIO TED	200,09D	196,17C
22/12/2023	129613	DOC/TED INTERNET	11,00D	185,17C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		185,17C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	130,17C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		130,17C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		130,17C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		130,17C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		130,17C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		130,17C

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

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA