



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso 0018-3 Banco 104 Conta 0018-3

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

36,84

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

36,84

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://etec.pc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3187-49c4-8d0d-8ca26a64bf4



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 475460000
 4754/006/0000001
 PM BELEM DE MA
 de: 01/12/2023 até: 29/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		36,44
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		36,44
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		36,44
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		36,44
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		36,44
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		36,44
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		36,44
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		36,44
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		36,44
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		36,44
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		36,44
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		36,44
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		36,44
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		36,44
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		36,44
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		36,44
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		36,44
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		36,44
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		36,44
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		36,44
29/12/2023	-	SALDO FINAL		36,34

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
 Acesso em: https://sede.les.pe.gov.br/ppva/validaDoc.seam?codigo=8261987-3887-79c4f8d0d-8eaa266048f4

Extrato



NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS4754006000000183
475400060000000000183 NOS ULTIMOS MESES **

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3f87-49c4-8d0d-8caa26a64bf4





PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso PM BELEM DE MARIA ICMS/IPI Banco 104 Conta 0022-1

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

27,11

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

27,11

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Assessem: <https://br.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3f87-49c4-8d0d-8ca26a64bf4



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
475460000
4754/006/0000002
PM BELEM DE MARIA ICMS I
de: 01/12/2023 até: 29/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	000001	CRED TED	29.100,00C	29.142,99
01/12/2023	011603	CRED TEV	4.500,00C	33.642,99
01/12/2023	011617	TEV MESM T	29.054,67D	4.587,99
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.587,99
04/12/2023	000001	CRED TED	1.000,00C	5.587,99
04/12/2023	120093	ENVIO TED	4.500,00D	1.087,99
04/12/2023	041606	TEV MESM T	865,67D	222,22
04/12/2023	120093	DOC/TED INTERNET	11,00D	211,22
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		211,22
05/12/2023	001294	DP DINH AG	222.927,44C	223.138,66
05/12/2023	001294	DP DINH AG	347,50C	223.486,66
05/12/2023	152152	ENVIO TED	223.100,00D	386,99
05/12/2023	152152	DOC/TED INTERNET	11,00D	375,99
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		375,99
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		375,99
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		375,99
08/12/2023	000001	CRED TED	148.000,00C	148.375,99
08/12/2023	000000	DEB.AUTOR.	38.995,67D	109.379,99
08/12/2023	000000	DEB.AUTOR.	108.485,99D	893,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		893,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		893,60
12/12/2023	001294	DP DINH AG	32.322,84C	33.216,44
12/12/2023	001294	DP DINH AG	994,47C	34.210,91
12/12/2023	132265	ENVIO TED	850,00D	33.360,91
12/12/2023	135880	ENVIO TED	32.300,00D	1.060,91
12/12/2023	132265	DOC/TED INTERNET	11,00D	1.049,91
12/12/2023	135880	DOC/TED INTERNET	11,00D	1.038,91
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.038,91
13/12/2023	126835	ENVIO TED	1.020,00D	18,91
13/12/2023	126835	DOC/TED INTERNET	11,00D	7,91
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		7,91
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		7,91
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		7,91
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		7,91
19/12/2023	001294	DP DINH AG	155.174,87C	155.182,78
19/12/2023	093717	ASSOCIACAO	800,00D	154.382,78
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		154.382,78
20/12/2023	201440	TEV MESM T	30.752,05D	123.630,73
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		123.630,73
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		123.630,73
22/12/2023	111606	ENVIO TED	123.600,00D	30,73
22/12/2023	111606	DOC/TED INTERNET	11,00D	19,73
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		19,73
26/12/2023	000000	MANUT CTA	19,73D	0,00

Document generated by CAIXA Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROUPEL EBERC CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://efc.caixa.gov.br/portal/DocServlet.do?documentId=8e41d987-7887-49c4-8004-88a206647d4>

26/12/2023	-	SALDO TOTAL		
27/12/2023	001294	DP DINH AG	179.367,38C	179.367,38C
27/12/2023	001294	DP DINH AG	470,73C	179.838,11C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		179.838,11C
28/12/2023	125083	ENVIO TED	179.800,00D	38,11C
28/12/2023	125083	DOC/TED INTERNET	11,00D	27,11C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		27,11C
29/12/2023	-	SALDO FINAL		27,11C

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

IMPRIMIR **FECHAR**



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
 Acesso em: https://sede.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 8e31d987-3f87-49c4-8d0d-8ca26a64b6f4

Extrato

Conta sem saldo de aplicação no mes 12/2023



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3f87-49c4-8d0d-8caa26a64b64





PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso TTS 45-0 Banco 104 Conta 000045-0

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 18.483,90

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

22/04/2022 VALOR A DEVOLVER 86,46

25/05/2022 CREDITO A DEVOLVER (7.570-1) 50,00

136,46

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 18.346,44

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECIR SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Assessem: <https://brasil.gov.br/epp/validar>
Codigo do documento: 8e31d987-3187-49c4-8d0d-8ca26a64b6f4



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 475460000
 4754/006/0000004
 PM BELEM
 de: 01/12/2023 até: 29/12/2023

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	608000	CONV608000	18.480,00C	18.480,00
07/12/2023	000020	MANUT CAD	36,50D	18.443,50
07/12/2023	990001	APL AUTOM	18.443,50D	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	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	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 FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE BERNARDO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
 Acesse em: https://sica.fes.pe.gov.br/epi/validaDoc.shtm?codigoDoc=documento:8c314987-387-29c4-3800-8ca2664814



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência CATENDE, PE Código 4754 Operação 0055 Emissão 08/03/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
CURTO

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM BELEM TBS	10.184.703/0001-70	0006.000000000045-0	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,002908
Aplicações	18.443,50C	2.506,629960
Resgates	55,00D	7,444441
Rendimento Bruto no Mês	94,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18.483,20C	2.499,188427
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 12	APLICACAO	18.443,50C	2.506,629960
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444441
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso IPVA - 006.59-0 Banco 104 Conta 0059-0

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

604,08

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

604,08

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Assessem: <https://etec.pc.sp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3187-49c4-8d0d-8ca26a64b6f4



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 475460000
 0916/006/0000005
 PM DE BELEM DE BELEM DE MA
 de: 01/12/2023 até: 29/12/2023

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	859106	APLICACAO	57,13D	57,13
05/12/2023	500103	ARR DH CB	57,13C	0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	500103	ARR INTER	5,63C	5,63
07/12/2023	990001	APL AUTOM	5,63D	0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	598869	APLICACAO	42,98D	42,98
11/12/2023	500103	ARR DH CB	42,98C	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	434982	APLICACAO	217,81D	217,81
18/12/2023	500103	ARR DH CB	217,81C	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	728375	APLICACAO	295,95D	295,95
26/12/2023	500103	ARR DH CB	295,95C	0,00
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	322288	APLICACAO	29,24D	29,24
27/12/2023	500103	ARR DH CB	29,24C	0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSEHILTON BERTOLDO BALBUENA QUEROZ DE SA, V.A. ROLPH EBER CASALE JUNIOR
 Acesse em: https://atendimento.gov.br/ep/detalhe/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=8831987-387-294-3800-888266474



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência PALMARES, PE Código 0916 Operação 0055 Emissão 08/03/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
CURTO

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE BELEM DE BELEM DE MARIA	10.184.703/0001-70	0006.000000000059-0	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9,38C	1,276510
Aplicações	648,74C	87,915496
Resgates	55,00D	7,444018
Rendimento Bruto no Mês	1,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	604,58C	81,747988
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	57,13C	7,769950
07 / 12	APLICACAO	5,63C	0,765165
11 / 12	APLICACAO	42,98C	5,837219
18 / 12	APLICACAO	217,81C	29,530007
26 / 12	APLICACAO	295,95C	40,056847
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444018
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	29,24C	3,956306



Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso PRONAF/TRATO 6000210-0 Banco 104 Conta 6000210-0

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

0,04

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

0,04

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://thiagoccpce.pc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3187-49c4-840d-8ca26a64bf4



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 475460000
 0916/006/00000210-0
 PM DE BELEM DE MARIA PROA
 de: 01/12/2023 até: 29/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,44
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,44
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,44
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,44
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,44
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,44
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,44
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,44
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,44
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,44
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,44
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,44
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,44
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,44
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,44
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,44
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,44
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,44
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,44
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,44
29/12/2023	-	SALDO FINAL		0,04

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
 Acesso em: https://sig.les.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo=804360008ca26649b4

Extrato

NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS0916006000002100
09160060000000002100 NOS ULTIMOS MESES **



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3f87-49c4-8d0d-8caa26a64bf4



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso FUNASA. 221-5 Banco 104 Conta 221-5

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

28,04

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

28,04

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://thb.ce.pc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3187-49c4-8d0d-8ca26a64b6f4



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 475460000
 0916/006/0000022
 PM DE BELEM DE MARIA FUNASA
 de: 01/12/2023 até: 29/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		28,64
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		28,64
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		28,64
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		28,64
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		28,64
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		28,64
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		28,64
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		28,64
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		28,64
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		28,64
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		28,64
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		28,64
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		28,64
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		28,64
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		28,64
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		28,64
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		28,64
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		28,64
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		28,64
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		28,64
29/12/2023	-	SALDO FINAL		28,64

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento assinado digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
 Acesso em: https://sede.les.pe.gov.br/epi/analisaDoc.shtm?codigo_documento=8e204987-3187-49c4b8008e204987

Extrato



NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS0916006000002215
09160060000000002215 NOS ULTIMOS MESES **

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3f87-49c4-8d0d-8caa26a64bf4





PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso CEF - 240-1 Banco 104 Conta 240-1

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

1,02

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

1,02

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Assessem: <https://etec.ce.pc.br/vp/validaDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3f87-49c4-8d0d-8ca26a64bf4



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 475460000
 0916/006/0000024
 PM DE BELEM DE BELEM DE MA
 de: 01/12/2023 até: 29/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		1,82
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		1,82
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		1,82
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		1,82
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		1,82
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		1,82
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		1,82
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		1,82
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		1,82
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		1,82
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		1,82
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		1,82
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		1,82
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		1,82
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		1,82
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		1,82
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		1,82
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		1,82
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		1,82
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		1,82
29/12/2023	-	SALDO FINAL		1,82

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

IMPRIMIR **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
 Acesse em: https://sede.les.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo=60&documento=38204987-387-29c43800f8ca20604074

Extrato

NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS0916006000002401
09160060000000002401 NOS ULTIMOS MESES **



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3f87-49c4-8d0d-8caa26a64b64



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso CEF-ICMS -278-9 Banco 104 Conta 278-9

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: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://thc.cef.pe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3f87-49c4-8d0d-8ca26a64bf4



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 475460000
 0916/006/0000027
 PM BELEM DE MARIA ICMS
 de: 01/12/2023 até: 29/12/2023

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

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
 Acesso em: https://efc.les.pe.gov.br/epi/validaDoc.shtm Código do documento: 8c31987-387-29c43800-8ca2664b4

Extrato



NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS0916006000002789
09160060000000002789 NOS ULTIMOS MESES **

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3f87-49c4-8d0d-8caa26a64bf4





PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso FUNASA 293-2 Banco 104 Conta 293-2

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

62,03

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

62,03

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://etec.pc.br/vi/validarDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3187-49c4-8d0d-8ca26a64b6f4



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 475460000
 0916/006/0000027
 PM BELEM DE MARIA ICMS
 de: 01/12/2023 até: 29/12/2023

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

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
 Acesso em: https://efc.les.pe.gov.br/epi/validaDoc.shtm Código do documento: 8c31987-387-29c43800-8ca2664b4

Extrato

NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS0916006000002932
09160060000000002932 NOS ULTIMOS MESES **



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3f87-49c4-8d0d-8caa26a64bf4



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso PM BELEM TBS Banco 104 Conta 030-2

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

8.373,66

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

8.373,66

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Assessem: <https://br.cce.pc.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3187-49c4-8d0d-8ca26a64b6f4



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 475460000
 4754/006/0000003
 PM BELEM
 de: 01/12/2023 até: 29/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR
01/12/2023	-	SALDO TOTAL
04/12/2023	-	SALDO TOTAL
05/12/2023	-	SALDO TOTAL
06/12/2023	-	SALDO TOTAL
07/12/2023	-	SALDO TOTAL
08/12/2023	-	SALDO TOTAL
11/12/2023	-	SALDO TOTAL
12/12/2023	-	SALDO TOTAL
13/12/2023	-	SALDO TOTAL
14/12/2023	-	SALDO TOTAL
15/12/2023	-	SALDO TOTAL
18/12/2023	-	SALDO TOTAL
19/12/2023	-	SALDO TOTAL
20/12/2023	-	SALDO TOTAL
21/12/2023	-	SALDO TOTAL
22/12/2023	-	SALDO TOTAL
26/12/2023	-	SALDO TOTAL
27/12/2023	-	SALDO TOTAL
28/12/2023	-	SALDO TOTAL
29/12/2023	-	SALDO FINAL

Valor (R\$) Saldo (R\$)

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: CAIEDCI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
 Acesso em: https://sica.les.pe.gov.br/epi/validaDoc.sica.mCodigo do documento: 8c31987-387-29c43800-8ca2664b40



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência CATENDE, PE Código 4754 Operação 0055 Emissão 08/03/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
CURTO

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM BELEM TBS	10.184.703/0001-70	0006.000000000030-2	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.315,74C	1.132,168599
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	57,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.373,16C	1.132,168599
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência CATENDE, PE Código 4754 Operação 0055 Emissão 08/03/2024
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	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM BELEM TBS	10.184.703/0001-70	0006.000000000030-2	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.315,74C	1.132,168599
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	57,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.373,16C	1.132,168599
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso S N A 7.862-X Banco 001 Conta 7.862-X

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

2.921,09

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

2.921,09

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://br.cce.pc.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3187-49c4-8d0d-8ca26a64b6f4



Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 7862-XPM BELEM DE MARIA -SNA
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 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		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	213,88 C	
04/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	213,88 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	50,99 C	
05/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,76 C	
05/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	61,75 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	18,81 C	
06/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18,81 D	0,00 C
11/12/2023		2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.007.570	390,00 D	
				11/12 18:37 PMBM DIVERSOS 2006			
11/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	390,00 C	0,00 C
14/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	45,90 C	
14/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	50,90 D	0,00 C
15/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
15/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,00 D	0,00 C
18/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
20/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	1.570,79 C	
20/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,55 C	
20/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.586,34 D	0,00 C
21/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	49,25 C	
21/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	49,25 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	412,60 C	
22/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	45,23 C	
22/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	40,05 C	
22/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	390,30 C	
22/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	893,18 D	0,00 C
26/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	18,11 C	
26/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	41,11 C	
26/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	59,22 D	0,00 C
27/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	138,46 C	
27/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	138,46 D	0,00 C
28/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	118,38 C	
28/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	118,38 D	0,00 C
29/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
29/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,13 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3f87-49c4-8d0d-8caa26a64b64



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335081549054
08/03/2024 16:25:15



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SIL VA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/portal/consultas/fundos> Código do documento: 8e711967-7187-4014-8008-2816014

Cliente

Agência 2855-X
Conta 7862-X PM BELEM DE MARIA -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	95,50			78,633014		
04/12/2023	APLICAÇÃO	213,88			175,979012	1,215372201	254,612088
05/12/2023	APLICAÇÃO	61,75			50,789787	1,215795587	305,401875
06/12/2023	APLICAÇÃO	18,81			15,465912	1,216223076	320,867787
11/12/2023	RESGATE	390,00			320,314584	1,217490606	0,553199
	Aplicação 22/11/2023	9,79			8,037549		
	Aplicação 24/11/2023	5,05			4,147389		
	Aplicação 27/11/2023	5,07			4,162433		
	Aplicação 28/11/2023	5,10			4,177445		
	Aplicação 29/11/2023	10,15			8,335453		
	Aplicação 30/11/2023	60,60			49,772745		
	Aplicação 04/12/2023	214,25			175,979012		
	Aplicação 05/12/2023	61,84			50,789787		
	Aplicação 06/12/2023	18,15			14,912771		
14/12/2023	APLICAÇÃO	50,90			41,763096	1,218779361	42,316288
15/12/2023	APLICAÇÃO	10,00			8,202168	1,219189734	50,518456
18/12/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,099726	1,219593549	54,618182
20/12/2023	APLICAÇÃO	1.586,34			1.299,843048	1,220408881	1.354,461130
21/12/2023	APLICAÇÃO	49,25			40,341825	1,220817323	1.394,803055
22/12/2023	APLICAÇÃO	893,18			731,378880	1,221227497	2.126,181835
26/12/2023	APLICAÇÃO	59,22			48,476039	1,221634448	2.174,657974
27/12/2023	APLICAÇÃO	138,46			113,302365	1,222039800	2.287,960239
28/12/2023	APLICAÇÃO	118,38			96,838730	1,222444772	2.384,799011
29/12/2023	APLICAÇÃO	5,13			4,195111	1,222851789	2.388,994129
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.921,39			2.388,994129		2.388,994129

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	95,50
APLICAÇÕES (+)	3.210,30
RESGATES (-)	390,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,59
SALDO ATUAL =	2.921,39

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: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso 13127-X - PAVIMENTAÇÃO Banco 001 Conta 13.127-X

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

88.781,95

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

88.781,95

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://etec.pc.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3f87-49c4-8d0d-8ca26a64b6f4



G335081549054
08/03/2024 16:15:47



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3f87-49c4-8d0d-8ca26a64b6f4

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 13127-XMUNICIPIO pavimenta
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2023		2855	99015 870	Transferência recebida	552.855.000.003.029	88.730,91 C	
				29/12 10:38 PMBM - FOPAG			
29/12/2023		2855	99015 870	Transferência recebida	552.855.000.003.029	34,50 C	
				29/12 10:38 PMBM - FOPAG			
29/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	88.765,41 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335081549054
08/03/2024 16:23:08



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3f87-49c4-8d0d-8ca26664b5f4

Cliente

Agência 2855-X
Conta 13127-X MUNICIPIO pavimenta
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	16,42			13,523153		
29/12/2023	APLICAÇÃO	88.765,41			72.588,854020	1,222851789	72.602,377173
29/12/2023	SALDO ATUAL	88.781,95			72.602,377173		72.602,377173

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16,42
APLICAÇÕES (+)	88.765,41
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	88.781,95

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: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso B.B.FPM Banco 001 Conta 3.121-6

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

120,08

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

120,08

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://br.cce.pc.sp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3187-49c4-8d0d-8ca26a64b6f4



Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 3121-6PMBM - FPM
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 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		2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.007.570	40.000,00 D	
				01/12 15:53 PMBM DIVERSOS 2006			
01/12/2023		2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.007.570	35.000,00 D	
				01/12 17:01 PMBM DIVERSOS 2006			
01/12/2023		2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.007.570	10.000,00 D	
				01/12 17:32 PMBM DIVERSOS 2006			
01/12/2023		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	0,22 C	
01/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	84.999,78 C	0,00 C
04/12/2023		2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.007.570	322.900,00 D	
				04/12 11:48 PMBM DIVERSOS 2006			
04/12/2023		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	0,02 C	
04/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	322.899,98 C	0,00 C
07/12/2023		0000	14011 952	FPE/FPM	350	68.657,00 C	
07/12/2023		0000	14011 952	FPE/FPM	350	813.971,17 C	
07/12/2023		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	8.826,28 D	
07/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	873.801,89 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14011 952	FPE/FPM	350	77.877,01 C	
08/12/2023		0000	14011 952	FPE/FPM	350	700.240,27 C	
08/12/2023		2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.007.570	1.333.333,00 D	
				08/12 08:05 PMBM DIVERSOS 2006			
08/12/2023		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	7.781,17 D	
08/12/2023		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	37.934,49 D	
08/12/2023		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	116.717,59 D	
08/12/2023		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	155.623,45 D	
08/12/2023		0000	13013 240	Contrib Entidade Classe	48.955	919,00 D	
				CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
08/12/2023		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	0,10 C	
08/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	874.191,32 C	0,00 C
11/12/2023		0000	13013 112	DEBITO AUTORIZADO	12.994	1.220,00 D	
				AMUPE			
11/12/2023		0000	13013 807	Estorno de Débito	12.994	1.220,00 C	0,00 C
				AMUPE			
20/12/2023		0000	14011 952	FPE/FPM	350	36.863,04 C	
20/12/2023		0000	14011 952	FPE/FPM	350	498.748,16 C	
20/12/2023		2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.007.570	342.700,00 D	
				20/12 09:04 PMBM DIVERSOS 2006			
20/12/2023		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	5.356,11 D	
20/12/2023		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	80.341,67 D	
20/12/2023		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	107.122,23 D	
20/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	91,19 D	0,00 C
28/12/2023		0000	14011 952	FPE/FPM	350	32.175,66 C	
28/12/2023		0000	14011 952	FPE/FPM	350	644.887,08 C	
28/12/2023		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	6.770,62 D	
28/12/2023		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	101.559,40 D	
28/12/2023		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	135.412,54 D	
28/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	433.320,18 D	0,00 C
29/12/2023		2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.007.570	433.500,00 D	
				29/12 08:24 PMBM DIVERSOS 2006			
29/12/2023		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	0,33 C	
29/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	433.499,67 C	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3f87-49c4-8d0d-8caa26a64bfa

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335081549054
08/03/2024 16:24:22



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://steccrce.pe.gov.br/portal/validaDocumento.aspx?documento:8e31987-3187-49c4-8d0d-8ca26a645f4>

Cliente

Agência 2855-X
Conta 3121-6 PMBM FPM 010184703000170
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	63,82			13,815364		
01/12/2023	RESGATE	0,22			0,047602	4,621561038	13,767762
	Aplicação 09/12/2021	0,22			0,047602		
04/12/2023	RESGATE	0,02			0,004326	4,623273418	13,763436
	Aplicação 09/12/2021	0,02			0,004326		
08/12/2023	RESGATE	0,10			0,021597	4,630305172	13,741839
	Aplicação 09/12/2021	0,10			0,021597		
29/12/2023	RESGATE	0,33			0,070901	4,654058445	13,670938
	Aplicação 09/12/2021	0,33			0,070901		
29/12/2023	SALDO ATUAL	63,63			13,670938		13,670938

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,48
SALDO ATUAL =	63,63

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 cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	407.726,94			335.710,322734		
01/12/2023	RESGATE	84.999,78			69.962,247466	1,214937814	265.748,075268
	Aplicação 10/11/2023	5,88			4,837363		
	Aplicação 30/11/2023	84.993,90			69.957,410103		
04/12/2023	RESGATE	322.899,98			265.679,912486	1,215372201	68,162782
	Aplicação 30/11/2023	322.899,98			265.679,912486		
07/12/2023	APLICAÇÃO	873.801,89			718.202,305478	1,216651469	718.270,468260
08/12/2023	RESGATE	874.191,32			718.269,820261	1,217079286	0,647999
	Aplicação 30/11/2023	82,96			68,162782		
	Aplicação 07/12/2023	874.108,36			718.201,657479		
20/12/2023	APLICAÇÃO	91,19			74,720859	1,220408881	75,368858
28/12/2023	APLICAÇÃO	433.320,18			354.470,148611	1,222444772	354.545,517469
29/12/2023	RESGATE	433.499,67			354.498,945743	1,222851789	46,571726
	Aplicação 07/12/2023	0,79			0,647999		
	Aplicação 20/12/2023	91,37			74,720859		
	Aplicação 28/12/2023	433.407,51			354.423,576885		
29/12/2023	SALDO ATUAL	56,95			46,571726		46,571726

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	407.726,94
APLICAÇÕES (+)	1.307.213,26
RESGATES (-)	1.715.590,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	707,50



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://steccfcp.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3f87-49c4-8d0d-8ca26a64b6f4

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	707,50
SALDO ATUAL =	56,95

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: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso B.B. ITR Banco 001 Conta 3.172-0

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

58,001

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

58,001

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Assessem: <https://thor.pec.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3187-49c4-8d0d-8ca26a64bf4



G335081549054
08/03/2024 16:14:20



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://tee.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3f87-49c4-8d0d-8caa26a64bfa

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 3172-0PMBM - DAF
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 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
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	9,21 C	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,07 D	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,38 D	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,84 D	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,92 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335081549054
08/03/2024 16:20:55



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SIL VA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3f87-49c4-8d0d-8ca26664b5f4

Cliente

Agência 2855-X
Conta 3172-0 PMBM DAF 010184703000170
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	52,52			43,247261		
28/12/2023	APLICAÇÃO	5,92			4,842754	1,222444772	48,090015
29/12/2023	SALDO ATUAL	58,81			48,090015		48,090015

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52,52
APLICAÇÕES (+)	5,92
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,37
SALDO ATUAL =	58,81

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso I P V A 4.570-5 Banco 001 Conta 4.570-5

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

105,06

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

105,06

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://brs.cce.pc.br/vi/br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3187-49c4-8d0d-8ca26a64bf4



Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 4570-5PMBM IPVA
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 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		2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.007.570	200,00 D	
				01/12 09:02 PMBM DIVERSOS 2006			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	200,00 C	0,00 C
06/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.632.407	125,30 C	
				237 0000 00			
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	125,30 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	53,66 C	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	53,66 D	0,00 C
11/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.739.109	593,98 C	
				033 0000 00			
11/12/2023		2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.007.570	794,00 D	
				11/12 18:37 PMBM DIVERSOS 2006			
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	200,02 C	0,00 C
13/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	188,28 C	
13/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.247.440	219,76 C	
				237 0000 00			
13/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	408,04 D	0,00 C
14/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.264.740	273,48 C	
				237 0000 00			
14/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	273,48 D	0,00 C
18/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.499.994	26,21 C	
				237 0000 00			
18/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26,21 D	0,00 C
19/12/2023		2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.007.570	700,00 D	
				19/12 12:06 PMBM DIVERSOS 2006			
19/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	700,00 C	0,00 C
27/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.248.925	80,64 C	
				237 0000 00			
27/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	80,64 D	0,00 C
28/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	15,67 C	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15,67 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335081549054
08/03/2024 16:21:06



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SIL VA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validar>
Código do Documento: 831987-3187-494-8102-8ca266464b4

Cliente

Agência 2855-X
Conta 4570-5 PMBM FMS INAN
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	221,19			182,122120		
01/12/2023	RESGATE	200,00			164,617478	1,214937814	17,504622
	Aplicação 22/11/2023	17,96			14,780304		
	Aplicação 30/11/2023	182,04			149,837174		
06/12/2023	APLICAÇÃO	125,30			103,023863	1,216223076	120,528507
08/12/2023	APLICAÇÃO	53,66			44,089157	1,217079286	164,617664
11/12/2023	RESGATE	200,02			164,288742	1,217490606	0,328920
	Aplicação 30/11/2023	21,31			17,504642		
	Aplicação 06/12/2023	125,43			103,023863		
	Aplicação 08/12/2023	53,28			43,760237		
13/12/2023	APLICAÇÃO	408,04			334,912521	1,218347999	335,241447
14/12/2023	APLICAÇÃO	273,48			224,388440	1,218779361	559,629887
18/12/2023	APLICAÇÃO	26,21			21,490766	1,219593549	581,120647
19/12/2023	RESGATE	700,00			573,770010	1,220001026	7,350637
	Aplicação 08/12/2023	0,40			0,328920		
	Aplicação 13/12/2023	408,59			334,912521		
	Aplicação 14/12/2023	273,75			224,388440		
	Aplicação 18/12/2023	17,26			14,140129		
27/12/2023	APLICAÇÃO	80,64			65,988030	1,222039800	73,338610
28/12/2023	APLICAÇÃO	15,67			12,818575	1,222444772	86,157225
29/12/2023	SALDO ATUAL	105,36			86,157242		86,157225

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	221,19
APLICAÇÕES (+)	983,00
RESGATES (-)	1.100,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,19
SALDO ATUAL =	105,36

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: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso CIDE CONTRIB 6.669-9 Banco 001 Conta 6.669-9

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

2.957,88

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

2.957,88

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://brs.cce.pc.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3187-49c4-8d0d-8ca26a64bf4



G335081549054
08/03/2024 16:18:22



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3f87-49c4-8d0d-8ca26a64b6f4

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 6669-9PM BELEM DE MARIA -CIDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2023		2855	99015	870 Transferência recebida	552.855.000.007.570	2.920,00 C	
				29/12 10:34 PMBM DIVERSOS 2006			
29/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.920,00 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335081549054
08/03/2024 16:24:35



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3f87-49c4-8d0d-8ca26664b5f4

Cliente

Agência 2855-X
Conta 6669-9 PM BELEM DE MARIA -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 cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	37,12			30,564396		
29/12/2023	APLICAÇÃO	2.920,00			2.387,860921	1,222851789	2.418,425317
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.957,38			2.418,425317		2.418,425317

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37,12
APLICAÇÕES (+)	2.920,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	2.957,38

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: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso TRIBUTOS 7.479-9 Banco 001 Conta 7.479-9

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

3.706,95

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

3.706,95

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://etec.pc.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3187-49c4-8d0d-8ca26a64bf4



G335081549054
08/03/2024 16:18:35



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3f87-49c4-8d0d-8ca26a64b6f4

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 7479-9PMBM TRIBUTOS
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 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	99.287	40,11 C	
01/12/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.311.300.067.048	2,42 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
01/12/2023		2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.007.570	2.240,00 D	
				01/12 09:02 PMBM DIVERSOS 2006			
01/12/2023		0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	99.287	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023			
01/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.202,07 C	0,00 C
04/12/2023		0000	14109 617	Recebimento de guias	99.287	837,01 C	
04/12/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.312.010.048.181	11,45 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
04/12/2023		2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.007.570	850,00 D	
				04/12 11:58 PMBM DIVERSOS 2006			
04/12/2023		0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	99.287	1,95 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
04/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	3,49 C	0,00 C
05/12/2023		0000	14109 617	Recebimento de guias	99.287	691,22 C	
05/12/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	312.198.755	123,49 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
05/12/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	312.198.757	17,39 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
05/12/2023		2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.007.570	790,00 D	
				05/12 14:29 PMBM DIVERSOS 2006			
05/12/2023		0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	99.287	2,65 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
05/12/2023		0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	99.287	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023			
05/12/2023		0000	13113 170	Tarif Guias c/Barras PGT	99.287	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
05/12/2023		0000	13113 170	Tarif Guias c/Barras PGT	99.287	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023			
05/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7,25 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14109 617	Recebimento de guias	99.287	418,07 C	
06/12/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.312.050.033.328	67,79 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
06/12/2023		0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	99.287	27,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023			
06/12/2023		0000	13113 170	Tarif Guias c/Barra TAA	99.287	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023			
06/12/2023		0000	13113 170	Tarif Guias c/Barras PGT	99.287	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023			
06/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	444,46 D	0,00 C
07/12/2023		0000	14109 617	Recebimento de guias	99.287	1.913,36 C	
07/12/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.312.060.039.424	108,93 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
07/12/2023		2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.007.570	2.400,00 D	
				07/12 10:38 PMBM DIVERSOS 2006			
07/12/2023		0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	99.287	41,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023			
07/12/2023		0000	13113 170	Tarif Guias c/Barra TAA	99.287	9,20 D	



			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023		
07/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	99.287	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023		
07/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	432,91 C 0,00 C
08/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.070.032.864	75,33 C
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	75,33 D 0,00 C
11/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	99.287	596,62 C
11/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.080.016.881	4,26 C
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
11/12/2023	2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.007.570	695,00 D
			11/12 18:37 PMBM DIVERSOS 2006		
11/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	99.287	0,21 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023		
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	94,33 C 0,00 C
12/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	99.287	35,32 C
12/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.380.575	143,07 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
12/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.110.092.524	9,03 C
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
12/12/2023	2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.007.570	146,00 D
			12/12 14:24 PMBM DIVERSOS 2006		
12/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	99.287	22,79 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023		
12/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	99.287	9,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023		
12/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	99.287	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023		
12/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	99.287	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023		
12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,23 D 0,00 C
13/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	99.287	85,94 C
13/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.120.033.717	22,47 C
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
13/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	99.287	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023		
13/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	103,81 D 0,00 C
14/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	99.287	405,23 C
14/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.760.789	30,97 C
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM		
14/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.130.025.264	61,48 C
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
14/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	99.287	9,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023		
14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	99.287	30,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023		
14/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	458,48 D 0,00 C
15/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	99.287	209,13 C
15/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.056.590	306,75 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
15/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.072.821	15,54 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
15/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.140.032.443	11,45 C
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
15/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	99.287	18,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023		
15/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	524,47 D 0,00 C
18/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.150.049.493	4,84 C
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4,84 D 0,00 C
19/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	99.287	1.611,18 C
19/12/2023	2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.007.570	2.650,00 D
			19/12 12:05 PMBM DIVERSOS 2006		
19/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	99.287	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023		

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8e314987-3187-49c4-8d0d-8ca26a64b4f4



19/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	99.287	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	99.287	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	99.287	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023			
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.075,62 C	0,00 C
20/12/2023	2855	99015	870 Transferência recebida	552.855.000.003.037	3.328,61 C	
			20/12 12:30 CAMARA MUNICIPAL DE BELE			
20/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	99.287	2.797,26 C	
20/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.679.719	448,44 C	
			341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER			
20/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.679.746	355,84 C	
			341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER			
20/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.190.197.828	12,10 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
20/12/2023	2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.007.570	6.900,00 D	
			20/12 15:39 PMBM DIVERSOS 2006			
20/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	99.287	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	99.287	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	99.287	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023			
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12,95 C	0,00 C
21/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	99.287	266,51 C	
21/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.182.597	17.697,43 C	
			341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER			
21/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.200.166.779	1,70 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
21/12/2023	2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.007.570	17.900,00 D	
			21/12 14:36 PMBM DIVERSOS 2006			
21/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	99.287	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	99.287	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023			
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	47,24 D	0,00 C
22/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	99.287	1.256,85 C	
22/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.210.062.663	17,63 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
22/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	99.287	78,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	99.287	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	99.287	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023			
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.164,08 D	0,00 C
26/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	99.287	198,90 C	
26/12/2023	2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.007.570	1.400,00 D	
			26/12 16:46 PMBM DIVERSOS 2006			
26/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	99.287	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023			
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.205,70 C	0,00 C
27/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	99.287	1.523,95 C	
27/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.954.844.242	44.550,00 C	
			27/12 09:46 21666000000103 EXPOENTE IM			
27/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.260.067.172	4,19 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
27/12/2023	2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.007.570	620,00 D	
			27/12 10:17 PMBM DIVERSOS 2006			
27/12/2023	2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.007.570	1.000,00 D	
			27/12 10:35 PMBM DIVERSOS 2006			
27/12/2023	2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.007.570	2.400,00 D	
			27/12 11:47 PMBM DIVERSOS 2006			
27/12/2023	2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.007.570	1.500,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://tee.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3f87-49c4-8d0d-8ca26a64bf4



				27/12 12:08 PMBM DIVERSOS 2006				
27/12/2023	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	99.287	13,80	D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023				
27/12/2023	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barras PGT	99.287	9,20	D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023				
27/12/2023	0000	13113	170	Guias Arrecadação Pix Mun	99.287	4,60	D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023				
27/12/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40.530,54	D	0,00 C
28/12/2023	0000	14109	617	Recebimento de guias	99.287	326,77	C	
28/12/2023	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.312.270.140.723	12,64	C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP				
28/12/2023	2855	99015	470	Transferência enviada	552.855.000.007.570	40.800,00	D	
				28/12 11:09 PMBM DIVERSOS 2006				
28/12/2023	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	99.287	4,60	D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023				
28/12/2023	0000	13113	170	Guias Arrecadação Pix Mun	99.287	13,80	D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023				
28/12/2023	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	40.478,99	C	0,00 C
29/12/2023	2855	99015	870	Transferência recebida	552.855.000.003.037	3.398,18	C	
				29/12 10:42 CAMARA MUNICIPAL DE BELE				
29/12/2023	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.312.280.098.867	233,50	C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP				
29/12/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.631,68	D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999	S A L D O				0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3f87-49c4-8a0d-8ca26a64b4f4

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335081549054
08/03/2024 16:24:56



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/app/validaDoc.seam?codigoDocumento=531987-3182-2198-108882-21064514>

Cliente	
Agência	2855-X
Conta	7479-9 PMBM TRIBUTOS
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	2.204,80			1.815,368014		
01/12/2023	RESGATE	2.202,07			1.812,496060	1,214937814	2,8719
	Aplicação 24/11/2023	1,68			1,383478		
	Aplicação 28/11/2023	833,73			686,229939		
	Aplicação 29/11/2023	1.191,23			980,486553		
	Aplicação 30/11/2023	175,43			144,396090		
04/12/2023	RESGATE	3,49			2,871954	1,215372201	
	Aplicação 30/11/2023	3,49			2,871954		
05/12/2023	APLICAÇÃO	7,25			5,963173	1,215795587	5,9631
06/12/2023	APLICAÇÃO	444,46			365,442827	1,216223076	371,4060
07/12/2023	RESGATE	432,91			355,820882	1,216651469	15,5851
	Aplicação 05/12/2023	7,26			5,963173		
	Aplicação 06/12/2023	425,65			349,857709		
08/12/2023	APLICAÇÃO	75,33			61,894077	1,217079286	77,4791
11/12/2023	RESGATE	94,33			77,479195	1,217490606	
	Aplicação 06/12/2023	18,97			15,585118		
	Aplicação 08/12/2023	75,36			61,894077		
12/12/2023	APLICAÇÃO	0,23			0,188846	1,217920804	0,1888
13/12/2023	APLICAÇÃO	103,81			85,205540	1,218347999	85,3943
14/12/2023	APLICAÇÃO	458,48			376,179655	1,218779361	461,5740
15/12/2023	APLICAÇÃO	524,47			430,179147	1,219189734	891,7531
18/12/2023	APLICAÇÃO	4,84			3,968535	1,219593549	895,7217
19/12/2023	RESGATE	1.075,62			881,654996	1,220001026	14,0667
	Aplicação 12/12/2023	0,23			0,188846		
	Aplicação 13/12/2023	103,95			85,205540		
	Aplicação 14/12/2023	458,94			376,179655		
	Aplicação 15/12/2023	512,50			420,080955		
20/12/2023	RESGATE	12,95			10,611198	1,220408881	3,455529
	Aplicação 15/12/2023	12,32			10,098192		
	Aplicação 18/12/2023	0,63			0,513006		
21/12/2023	APLICAÇÃO	47,24			38,695388	1,220817323	42,150917
22/12/2023	APLICAÇÃO	1.164,08			953,204872	1,221227497	995,355789
26/12/2023	RESGATE	1.205,70			986,956453	1,221634448	8,399336
	Aplicação 18/12/2023	4,22			3,455529		
	Aplicação 21/12/2023	47,27			38,695388		
	Aplicação 22/12/2023	1.154,21			944,805536		
27/12/2023	APLICAÇÃO	40.530,54			33.166,301130	1,222039800	33.174,700466
28/12/2023	RESGATE	40.478,99			33.113,144190	1,222444772	61,556276
	Aplicação 22/12/2023	10,27			8,399336		
	Aplicação 27/12/2023	40.468,72			33.104,744854		
29/12/2023	APLICAÇÃO	3.631,68			2.969,844778	1,222851789	3.031,401054
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.706,95			3.031,401054		3.031,401054

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.204,80
APLICAÇÕES (+)	46.992,41
RESGATES (-)	45.506,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,80
SALDO ATUAL =	3.706,95

Valor da Cota



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://std.e-ctc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3f87-49c4-8d0d-8caa26a64bf4

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: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso DIVERSOS 06 7.570-1 Banco 001 Conta 7.570-1

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 22.480,77

ADICIONAR - créditos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Depósitos etc.)

29/12/2023	Transf. Financeira Recebida	5.298.831,86	5.298.831,86
------------	-----------------------------	--------------	--------------

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

30/06/2023	VALOR A IDENTIFICAR	153.608,58	
31/07/2023	VALOR A IDENTIFICAR	550.614,31	
29/12/2023	VALOR A IDENTIFICAR	210.127,95	
30/11/2023	VALOR A IDENTIFICAR	703.273,13	
29/12/2023	TRANSFERENCIA	1.414.318,57	
29/12/2023	VALOR A IDENTIFICAR	71.757,06	
13/12/2023	VALOR A SER RESTITUIDO	770,00	
18/12/2023	VALOR A SER RESTITUIDO	6.574,00	
			3.111.043,60

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 8.432.356,33

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: https://brasil.pec.gov.br/epm/validarDoc.seam?codigo_documento:8e31d987-3187-4d09-8100-03ca26a64bf4



G335081549054
08/03/2024 16:18



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://tee.tce.pa.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3f87-49c4-8d0d-8ca26a64b1f4

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 7570-1PMBM DIVERSOS 2006
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 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		2855	99015 870	Transferência recebida	552.855.000.003.029	7.500,00 C	
				01/12 12:03 PMBM - FOPAG			
01/12/2023		2855	99015 870	Transferência recebida	552.855.000.003.121	40.000,00 C	
				01/12 15:53 PMBM - FPM			
01/12/2023		2855	99015 870	Transferência recebida	552.855.000.003.121	35.000,00 C	
				01/12 17:01 PMBM - FPM			
01/12/2023		2855	99015 870	Transferência recebida	552.855.000.003.121	10.000,00 C	
				01/12 17:32 PMBM - FPM			
01/12/2023		2855	99015 870	Transferência recebida	552.855.000.004.570	200,00 C	
				01/12 09:02 PMBM IPVA			
01/12/2023		2855	99015 870	Transferência recebida	552.855.000.007.479	2.240,00 C	
				01/12 09:02 PMBM TRIBUTOS			
01/12/2023		2855	99015 870	Transferência recebida	552.855.000.013.920	15.370,00 C	
				01/12 09:02 PM BELEM DE MARIA -AN			
01/12/2023		2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.003.029	10.000,00 D	
				01/12 15:53 PMBM - FOPAG			
01/12/2023		2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.003.029	35.000,00 D	
				01/12 17:01 PMBM - FOPAG			
01/12/2023		2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.003.029	10.000,00 D	
				01/12 17:32 PMBM - FOPAG			
01/12/2023		2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.011.413	13.000,00 D	
				01/12 11:01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
01/12/2023		2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.011.413	4.350,00 D	
				01/12 11:11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
01/12/2023		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.101	29.100,00 D	
				104 4754 010184703000170 MUNICIPIO DE			
01/12/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.064.375	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.848,50 D	0,00 C
04/12/2023		2855	99015 870	Transferência recebida	552.855.000.003.029	800,00 C	
				04/12 12:41 PMBM - FOPAG			
04/12/2023		2855	99015 870	Transferência recebida	552.855.000.003.029	1.000,00 C	
				04/12 15:39 PMBM - FOPAG			
04/12/2023		2855	99015 870	Transferência recebida	552.855.000.003.121	322.900,00 C	
				04/12 11:48 PMBM - FPM			
04/12/2023		2855	99015 870	Transferência recebida	552.855.000.007.479	850,00 C	
				04/12 11:58 PMBM TRIBUTOS			
04/12/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	311.902.644	4.500,00 C	
				104 4754 10184703000170 PM BELEM DE MA			
04/12/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	311.903.210	1.300,00 C	
				104 4754 10184703000170 PREFEITURA MUN			
04/12/2023		2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.003.029	150.000,00 D	
				04/12 12:01 PMBM - FOPAG			
04/12/2023		2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.005.525	150,00 D	
				04/12 12:42 MARILENE MARIA DA SILVA			
04/12/2023		2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.008.517	190.200,00 D	
				04/12 11:48 F M SAUDE BELEM MARIA FU			
04/12/2023		2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.009.290	150,00 D	
				04/12 12:42 MATHEUS E S A VIEIRA			
04/12/2023		2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.010.871	150,00 D	



			04/12 12:42 MARCIELLEN SANTOS VIEIRA		
04/12/2023	2855	99015 120	Transferido para Poupança	552.855.510.005.466	300,00 D
			04/12 12:42 JOELHA GOMES DA LUZ		
04/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	1.000,00 D
			104 4754 010184703000170 MUNICIPIO DE		
04/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.048.513	12,00 D
			Cobrança referente 04/12/2023		
04/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	10.612,00 C 0,00 C
05/12/2023	2855	99015 870	Transferência recebida	552.855.000.007.479	790,00 C
			05/12 14:29 PMBM TRIBUTOS		
05/12/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	312.209.435	1.150,00 C
			104 4754 10184703000170 PREFEITURA MUN		
05/12/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	312.244.197	223.100,00 C
			104 4754 10184703000170 PM BELEM DE MA		
05/12/2023	2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.003.029	2.100,00 D
			05/12 14:34 PMBM - FOPAG		
05/12/2023	2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.003.029	150.000,00 D
			05/12 16:00 PMBM - FOPAG		
05/12/2023	2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.003.029	43.766,24 D
			05/12 16:00 PMBM - FOPAG		
05/12/2023	2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.003.029	5.000,00 D
			05/12 16:22 PMBM - FOPAG		
05/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.173,76 D 0,00 C
06/12/2023	2855	99015 870	Transferência recebida	552.855.000.003.029	1.500,00 C
			06/12 13:01 PMBM - FOPAG		
06/12/2023	2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.003.029	524,19 D
			06/12 10:29 PMBM - FOPAG		
06/12/2023	2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.003.029	20.000,00 D
			06/12 10:29 PMBM - FOPAG		
06/12/2023	2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.011.413	500,00 D
			06/12 11:13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
06/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	770,00 D
			756 4293 011370184000106 VILA NOVA ELE		
06/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	588,50 D
			237 3211 019924199000172 BEZERRA COMER		
06/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	3.135,00 D
			237 3211 017877976000140 J M DISTRIBUI		
06/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.138.274	12,00 D
			Cobrança referente 06/12/2023		
06/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.138.275	12,00 D
			Cobrança referente 06/12/2023		
06/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.138.276	12,00 D
			Cobrança referente 06/12/2023		
06/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	24.053,69 C 0,00 C
07/12/2023	2855	99015 870	Transferência recebida	552.855.000.007.479	2.400,00 C
			07/12 10:38 PMBM TRIBUTOS		
07/12/2023	2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.003.029	2.400,00 D 0,00 C
			07/12 10:38 PMBM - FOPAG		
08/12/2023	2855	99015 870	Transferência recebida	552.855.000.003.029	100.000,00 C
			08/12 14:18 PMBM - FOPAG		
08/12/2023	2855	99015 870	Transferência recebida	552.855.000.003.121	1.333.333,00 C
			08/12 08:05 PMBM - FPM		
08/12/2023	2855	99015 470	Transferência enviada	551.836.000.116.901	1.520,00 D
			08/12 14:18 BRASCON G AMBIENTAL LTDA		
08/12/2023	2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.003.029	50.300,00 D
			08/12 08:06 PMBM - FOPAG		
08/12/2023	2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.003.029	2.967,35 D
			08/12 08:06 PMBM - FOPAG		
08/12/2023	2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.003.029	15.000,00 D
			08/12 08:06 PMBM - FOPAG		
08/12/2023	2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.003.029	424.292,13 D
			08/12 08:06 PMBM - FOPAG		
08/12/2023	2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.003.029	50.027,04 D
			08/12 08:06 PMBM - FOPAG		
08/12/2023	2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.003.029	244.000,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3f87-49c4-8d0d-8ca26a64b4f4



			08/12 08:06 PBM - FOPAG		
08/12/2023	2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.003.029	12.000,00 D
			08/12 20:08 PBM - FOPAG		
08/12/2023	2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.011.413	10.000,00 D
			08/12 15:51 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
08/12/2023	2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.011.718	175.175,00 D
			08/12 08:06 FUNDO M E BELEM MARIA		
08/12/2023	2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.011.718	218.660,00 D
			08/12 08:06 FUNDO M E BELEM MARIA		
08/12/2023	2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.012.693	3.301,76 D
			08/12 14:18 JOSIMAR JOAO DA SILVA		
08/12/2023	2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.012.693	3.301,76 D
			08/12 14:18 JOSIMAR JOAO DA SILVA		
08/12/2023	2855	99015 470	Transferência enviada	553.433.000.384.138	998,00 D
			08/12 12:57 REDIES 00010184703000170		
08/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	148.000,00 D
			104 4754 010184703000170 MUNICIPIO DE		
08/12/2023	0000	13105 303	Pagto via Auto-Atend.BB	120.803	2.699,54 D
			GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO		
08/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	8.865,64 D
			237 2530 04032716498 JOSE ALDO SOARES		
08/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	10.428,35 D
			237 2530 04032716498 JOSE ALDO SOARES		
08/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.806	3.301,76 D
			104 4754 03410291490 RODRIGO BARBOSA D		
08/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.807	3.301,76 D
			104 4754 30818077867 JOSE EDSON BARBOS		
08/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.808	3.301,76 D
			104 4754 30818077867 JOSE EDSON BARBOS		
08/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.809	6.026,28 D
			104 4754 39422682487 ELIZAMA PEREIRA G		
08/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.810	6.026,28 D
			104 4754 39422682487 ELIZAMA PEREIRA G		
08/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.811	3.301,76 D
			104 0916 62713167868 FRANCISCO LOPES D		
08/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.812	3.301,76 D
			104 0916 62713167868 FRANCISCO LOPES D		
08/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.813	3.301,76 D
			341 8749 07883806483 WILLAS OLIVEIRA D		
08/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.814	3.301,76 D
			341 8749 07883806483 WILLAS OLIVEIRA D		
08/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.815	3.301,76 D
			341 8749 07883806483 WILLAS OLIVEIRA D		
08/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.816	3.301,76 D
			104 0916 02940637490 ADRIANO JOSE BARB		
08/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.817	3.301,76 D
			104 0916 02940637490 ADRIANO JOSE BARB		
08/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.818	3.301,76 D
			104 0916 02940637490 ADRIANO JOSE BARB		
08/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.819	500,00 D
			237 6993 018041667000106 W E E PUBLICI		
08/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.820	500,00 D
			237 6993 018041667000106 W E E PUBLICI		
08/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.821	500,00 D
			237 6993 018041667000106 W E E PUBLICI		
08/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.822	1.300,00 D
			260 0001 12923671481 JOSE FLAVIO DA SI		
08/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.153.473	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.153.474	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.153.475	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.153.476	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3f87-49c4-8d0d-8ca26a64b6f4



08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.153.477	12,00 D
		Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.153.478	12,00 D
		Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.153.479	12,00 D
		Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.153.480	12,00 D
		Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.153.481	12,00 D
		Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.153.482	12,00 D
		Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.153.483	12,00 D
		Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.153.484	12,00 D
		Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.153.485	12,00 D
		Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.153.486	12,00 D
		Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.153.487	12,00 D
		Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.153.488	12,00 D
		Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.153.489	12,00 D
		Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.153.490	12,00 D
		Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.153.491	12,00 D
		Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.153.492	12,00 D
		Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	384,51 D 0,00 C
11/12/2023	2855	99015 870 Transferência recebida	552.855.000.004.570	794,00 C
		11/12 18:37 PMBM IPVA		
11/12/2023	2855	99015 870 Transferência recebida	552.855.000.007.479	695,00 C
		11/12 18:37 PMBM TRIBUTOS		
11/12/2023	2855	99015 870 Transferência recebida	552.855.000.007.862	390,00 C
		11/12 18:37 PM BELEM DE MARIA -SNA		
11/12/2023	2855	99015 870 Transferência recebida	552.855.000.011.718	1.400,00 C
		11/12 20:26 FUNDO M E BELEM MARIA		
11/12/2023	2855	99015 870 Transferência recebida	552.855.000.283.141	860,00 C
		11/12 18:37 PREF BELEM DE MARIA		
11/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	313.171.094	4.620,00 C
		104 4754 10184703000170 PREFEITURA MUN		
11/12/2023	2855	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.003.029	5.000,00 D
		11/12 10:15 PMBM - FOPAG		
11/12/2023	2855	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.003.029	2.730,00 D
		11/12 18:38 PMBM - FOPAG		
11/12/2023	2855	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.003.029	1.400,00 D
		11/12 20:26 PMBM - FOPAG		
11/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	371,00 C 0,00 C
12/12/2023	2855	99015 870 Transferência recebida	552.855.000.003.029	100.000,00 C
		12/12 10:27 PMBM - FOPAG		
12/12/2023	2855	99015 870 Transferência recebida	552.855.000.003.029	4.000,00 C
		12/12 13:45 PMBM - FOPAG		
12/12/2023	2855	99015 870 Transferência recebida	552.855.000.007.479	146,00 C
		12/12 14:24 PMBM TRIBUTOS		
12/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	313.432.384	1.400,00 C
		104 4754 10184703000170 PREFEITURA MUN		
12/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	313.435.556	32.300,00 C
		104 4754 10184703000170 PM BELEM DE MA		
12/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	313.437.019	850,00 C
		104 4754 10184703000170 PM BELEM DE MA		
12/12/2023	2855	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.003.029	574,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://tee.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3f87-49c4-8d0d-8ca26a64b5f4



			12/12 13:50 PMBM - FOPAG		
12/12/2023	2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.003.029	800,00 D
			12/12 14:37 PMBM - FOPAG		
12/12/2023	2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.003.029	33.000,00 D
			12/12 14:53 PMBM - FOPAG		
12/12/2023	2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.008.517	650,00 D
			12/12 14:29 F M SAUDE BELEM MARIA FU		
12/12/2023	2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.010.314	80.000,00 D
			12/12 10:28 PROEVENTOS LOCACOES		
12/12/2023	2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.010.314	20.000,00 D
			12/12 10:29 PROEVENTOS LOCACOES		
12/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	3.039,50 D
			341 8762 03219799400 CARLOS ALBERTO SO		
12/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	760,20 D
			341 8762 03219799400 CARLOS ALBERTO SO		
12/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	90,00 D
			260 0001 041663455000174 ENGENHARIA DE		
12/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.162.276	12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.162.277	12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.162.278	12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	253,70 C 0,00 C
13/12/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	313.594.306	2.790,00 C
			104 4754 10184703000170 PREFEITURA MUN		
13/12/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	313.594.612	1.020,00 C
			104 4754 10184703000170 PM BELEM DE MA		
13/12/2023	2855	99015 470	Transferência enviada	550.922.000.035.512	530,00 D
			13/12 13:46 LEMOS E LEMOS PUBLICACOE		
13/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	770,00 D
			077 0001 026927300000104 CARUARU COMER		
13/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.068.437	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2023		
13/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.498,00 D 0,00 C
14/12/2023	2855	99015 870	Transferência recebida	552.855.000.003.029	100.000,00 C
			14/12 11:22 PMBM - FOPAG		
14/12/2023	2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.003.029	10.000,00 D
			14/12 12:17 PMBM - FOPAG		
14/12/2023	2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.003.029	2.000,00 D
			14/12 12:19 PMBM - FOPAG		
14/12/2023	2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.003.186	1.805,29 D
			14/12 11:29 JEREMIAS JOSE SILVA		
14/12/2023	2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.008.401	200,00 D
			14/12 11:23 JAILMA FABIANA SILVA		
14/12/2023	2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.008.401	400,00 D
			14/12 11:23 JAILMA FABIANA SILVA		
14/12/2023	2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.013.305	10.428,35 D
			14/12 11:23 MAURICEIA M MOURA SILVA		
14/12/2023	2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.013.305	10.428,35 D
			14/12 11:28 MAURICEIA M MOURA SILVA		
14/12/2023	2855	99015 120	Transferido para Poupança	552.855.510.012.275	940,50 D
			14/12 11:29 GLYCIA J F LIMA FERREIRA		
14/12/2023	2855	99015 120	Transferido para Poupança	552.855.510.012.275	988,00 D
			14/12 11:29 GLYCIA J F LIMA FERREIRA		
14/12/2023	2855	99015 120	Transferido para Poupança	552.855.510.012.275	600,00 D
			14/12 11:29 GLYCIA J F LIMA FERREIRA		
14/12/2023	2855	99015 120	Transferido para Poupança	552.855.510.012.275	595,00 D
			14/12 11:29 GLYCIA J F LIMA FERREIRA		
14/12/2023	2855	99015 120	Transferido para Poupança	552.855.510.012.275	1.275,00 D
			14/12 11:29 GLYCIA J F LIMA FERREIRA		
14/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	7.930,00 D
			104 1890 027098034000117 ATW CONSTRUCO		
14/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	7.930,00 D
			104 1890 027098034000117 ATW CONSTRUCO		

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3f87-49c4-8d0d-8caa26a64b4f4



14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	6.533,00 D
		341 0453 015727859000174 R BERKSON A D		
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	8.514,00 D
		033 4017 002827644000183 R S PNEUS LTD		
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	6.236,00 D
		033 4017 002827644000183 R S PNEUS LTD		
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.406	12.068,00 D
		033 4017 002827644000183 R S PNEUS LTD		
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.407	1.800,00 D
		033 2991 030783380000149 WANDERLAN DA		
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.408	2.400,00 D
		104 4754 73451150468 JOSILENE PEREIRA		
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.409	260,00 D
		004 0099 010857294000126 FOURTEEN BUSI		
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.410	1.200,00 D
		104 4754 73451150468 JOSILENE PEREIRA		
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.411	2.430,00 D
		237 1232 020593468000144 RECIFE PECAS		
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.412	550,00 D
		104 4754 03724000430 VALDEMAR GONCALVE		
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.413	550,00 D
		104 4754 03724000430 VALDEMAR GONCALVE		
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.414	550,00 D
		104 4754 03724000430 VALDEMAR GONCALVE		
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.415	550,00 D
		104 4754 03724000430 VALDEMAR GONCALVE		
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.416	550,00 D
		104 4754 03724000430 VALDEMAR GONCALVE		
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.417	550,00 D
		104 4754 03724000430 VALDEMAR GONCALVE		
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.418	1.500,00 D
		104 0029 10135868408 JOAO PAULO BARROS		
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.181.800	12,00 D
		Cobrança referente 14/12/2023		
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.181.801	12,00 D
		Cobrança referente 14/12/2023		
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.181.802	12,00 D
		Cobrança referente 14/12/2023		
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.181.803	12,00 D
		Cobrança referente 14/12/2023		
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.181.804	12,00 D
		Cobrança referente 14/12/2023		
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.181.805	12,00 D
		Cobrança referente 14/12/2023		
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.181.806	12,00 D
		Cobrança referente 14/12/2023		
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.181.807	12,00 D
		Cobrança referente 14/12/2023		
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.181.808	12,00 D
		Cobrança referente 14/12/2023		
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.181.809	12,00 D
		Cobrança referente 14/12/2023		
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.181.810	12,00 D
		Cobrança referente 14/12/2023		
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.181.811	12,00 D
		Cobrança referente 14/12/2023		
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.181.812	12,00 D
		Cobrança referente 14/12/2023		
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.181.813	12,00 D
		Cobrança referente 14/12/2023		
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.181.814	12,00 D
		Cobrança referente 14/12/2023		
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.181.815	12,00 D
		Cobrança referente 14/12/2023		
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.181.816	12,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3f87-49c4-8d0d-8ca26a64b6f4



			Cobrança referente 14/12/2023		
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.181.817	12,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2023		
14/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.977,49 C	0,00 C
15/12/2023	2855	99015 870 Transferência recebida	552.855.000.003.029	20.000,00 C	
		15/12 10:39 PMBM - FOPAG			
15/12/2023	0000	14175 976 TED-Pagamento Dividendos	34.196.355	124,12 C	
		237 0000 33000167000101 PETROLEO BRASI			
15/12/2023	2855	99015 470 Transferência enviada	550.115.000.044.800	2.950,18 D	
		15/12 10:40 AUTO P J C C LTDA			
15/12/2023	2855	99015 470 Transferência enviada	550.115.000.044.800	5.850,41 D	
		15/12 10:40 AUTO P J C C LTDA			
15/12/2023	2855	99015 470 Transferência enviada	550.115.000.044.800	3.530,16 D	
		15/12 10:40 AUTO P J C C LTDA			
15/12/2023	2855	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.011.413	3.200,00 D	
		15/12 10:40 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
15/12/2023	2855	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.011.718	2.200,00 D	
		15/12 10:40 FUNDO M E BELEM MARIA			
15/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.393,37 D	0,00 C
18/12/2023	2855	99015 870 Transferência recebida	552.855.000.003.029	7.000,00 C	
		18/12 14:23 PMBM - FOPAG			
18/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	6.574,00 D	
		403 0001 039846693000173 MAYCON F TEIX			
18/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.096.206	12,00 D	
		Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	414,00 D	0,00 C
19/12/2023	2855	99015 870 Transferência recebida	552.855.000.004.570	700,00 C	
		19/12 12:06 PMBM IPVA			
19/12/2023	2855	99015 870 Transferência recebida	552.855.000.007.479	2.650,00 C	
		19/12 12:05 PMBM TRIBUTOS			
19/12/2023	2855	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.003.029	3.000,00 D	
		19/12 10:26 PMBM - FOPAG			
19/12/2023	2855	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.008.517	1.100,00 D	
		19/12 12:06 F M SAUDE BELEM MARIA FU			
19/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	750,00 C	0,00 C
20/12/2023	2855	99015 870 Transferência recebida	552.855.000.003.029	30.000,00 C	
		20/12 14:12 PMBM - FOPAG			
20/12/2023	2855	99015 870 Transferência recebida	552.855.000.003.121	342.700,00 C	
		20/12 09:04 PMBM - FPM			
20/12/2023	2855	99015 870 Transferência recebida	552.855.000.007.479	6.900,00 C	
		20/12 15:39 PMBM TRIBUTOS			
20/12/2023	0000	14134 789 Correios	4.550	2,79 C	
20/12/2023	2855	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.003.029	80.000,00 D	
		20/12 11:12 PMBM - FOPAG			
20/12/2023	2855	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.003.029	50.000,00 D	
		20/12 11:26 PMBM - FOPAG			
20/12/2023	2855	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.003.029	34.468,59 D	
		20/12 14:18 PMBM - FOPAG			
20/12/2023	2855	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.003.037	173.461,83 D	
		20/12 09:04 CAMARA MUNICIPAL DE BELE			
20/12/2023	2855	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.011.413	16.000,00 D	
		20/12 15:39 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
20/12/2023	2855	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.013.097	7.588,49 D	
		20/12 11:46 CONVENIO CONSIG 97435			
20/12/2023	2855	99015 470 Transferência enviada	554.997.000.047.102	388,00 D	
		20/12 12:00 M G S AUTO PECAS LTDA			
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	20.000,00 D	
		260 0001 039721242000100 FARIAS EVENTO			
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	270,00 D	
		290 0001 001713966000139 CORREIA E MEN			
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.146.789	12,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.146.790	12,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.598,12 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://tee.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3f87-49c4-8d0d-8caa26a64b4f4



21/12/2023	2855	99015 870	Transferência recebida	552.855.000.007.479	17.900,00 C
			21/12 14:36 PMBM TRIBUTOS		
21/12/2023	2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.003.029	15.000,00 D
			21/12 16:04 PMBM - FOPAG		
21/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	122.101	2.928,68 D
			AGENCIA ESTADUAL DE MEIO AMBIE		
21/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	28,68 C 0,00 C
22/12/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	315.466.776	123.600,00 C
			104 4754 10184703000170 PM BELEM DE MA		
22/12/2023	2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.003.029	20.000,00 D
			22/12 11:31 PMBM - FOPAG		
22/12/2023	2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.003.029	5.000,00 D
			22/12 13:14 PMBM - FOPAG		
22/12/2023	2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.003.029	47.000,00 D
			22/12 16:29 PMBM - FOPAG		
22/12/2023	2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.003.029	10.000,00 D
			22/12 21:46 PMBM - FOPAG		
22/12/2023	2855	99015 470	Transferência enviada	553.433.000.006.200	3.371,08 D
			22/12 12:05 NMQ COMERCIO DE MAQUINAS		
22/12/2023	2855	99015 470	Transferência enviada	553.433.000.006.200	1.957,00 D
			22/12 12:05 NMQ COMERCIO DE MAQUINAS		
22/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	36.271,92 D 0,00 C
26/12/2023	2855	99015 870	Transferência recebida	552.855.000.007.479	1.400,00 C
			26/12 16:46 PMBM TRIBUTOS		
26/12/2023	2855	99015 870	Transferência recebida	552.855.000.013.920	43.000,00 C
			26/12 09:24 PM BELEM DE MARIA -AN		
26/12/2023	0000	14173 900	Resgate Depósito Judicial	70.490.521	228,24 C
26/12/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	315.682.998	18.100,00 C
			104 4754 10184703000170 PREFEITURA MUN		
26/12/2023	2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.003.029	15.000,00 D
			26/12 09:49 PMBM - FOPAG		
26/12/2023	2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.003.029	15.000,00 D
			26/12 12:11 PMBM - FOPAG		
26/12/2023	2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.003.029	50.000,00 D
			26/12 14:53 PMBM - FOPAG		
26/12/2023	2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.003.029	3.800,00 D
			26/12 16:50 PMBM - FOPAG		
26/12/2023	2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.011.413	15.000,00 D
			26/12 09:25 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
26/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	36.071,76 C 0,00 C
27/12/2023	2855	99015 870	Transferência recebida	552.855.000.007.479	620,00 C
			27/12 10:17 PMBM TRIBUTOS		
27/12/2023	2855	99015 870	Transferência recebida	552.855.000.007.479	1.000,00 C
			27/12 10:35 PMBM TRIBUTOS		
27/12/2023	2855	99015 870	Transferência recebida	552.855.000.007.479	2.400,00 C
			27/12 11:47 PMBM TRIBUTOS		
27/12/2023	2855	99015 870	Transferência recebida	552.855.000.007.479	1.500,00 C
			27/12 12:08 PMBM TRIBUTOS		
27/12/2023	0000	14175 976	TED-Pagamento Dividendos	33.637.643	121,48 C
			237 0000 33000167000101 PETROLEO BRASI		
27/12/2023	2855	99015 470	Transferência enviada	550.159.000.005.361	620,00 D
			27/12 10:17 PERFIL TUBOS		
27/12/2023	2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.011.718	1.000,00 D
			27/12 10:35 FUNDO M E BELEM MARIA		
27/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	2.767,50 D
			341 9708 024500544000180 MAIS USINAGEM		
27/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	402,00 D
			237 3211 011401437000153 ELETRICA LUME		
27/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.275.797	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.275.798	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	827,98 D 0,00 C
28/12/2023	2855	99015 870	Transferência recebida	552.855.000.007.479	40.800,00 C
			28/12 11:09 PMBM TRIBUTOS		

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3f87-49c4-8d0d-8ca26a64b5f4



28/12/2023	2855	99015 870 Transferência recebida	552.855.000.011.718	12.000,00 C	
		28/12 11:38 FUNDO M E BELEM MARIA			
28/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	316.141.270	179.800,00 C	
		104 4754 10184703000170 PM BELEM DE MA			
28/12/2023	2855	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.003.029	110.000,00 D	
		28/12 11:29 PMBM - FOPAG			
28/12/2023	2855	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.003.029	12.000,00 D	
		28/12 11:40 PMBM - FOPAG			
28/12/2023	2855	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.005.065	200,00 D	
		28/12 09:33 ARNALDO V CARVALHO JR			
28/12/2023	2855	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.011.718	12.000,00 D	
		28/12 11:35 FUNDO M E BELEM MARIA			
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	100,00 D	
		237 6992 35210648400 MARCOS ANTONIO PE			
28/12/2023	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	122.802	25.753,79 D	
		GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
28/12/2023	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	122.803	25.753,79 D	
		GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
28/12/2023	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	122.804	2.699,54 D	
		GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.372.539	12,00 D	
		Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	44.080,88 D	0,00 C
29/12/2023	2855	99015 870 Transferência recebida	552.855.000.003.029	31.300,82 C	
		29/12 12:23 PMBM - FOPAG			
29/12/2023	2855	99015 870 Transferência recebida	552.855.000.003.037	81.637,02 C	
		29/12 10:58 CAMARA MUNICIPAL DE BELE			
29/12/2023	2855	99015 870 Transferência recebida	552.855.000.003.121	433.500,00 C	
		29/12 08:24 PMBM - FPM			
29/12/2023	2855	99015 870 Transferência recebida	552.855.000.006.242	2.500,00 C	
		29/12 12:17 PREF.MUN.BELEM MARIA-TRA			
29/12/2023	2855	99015 870 Transferência recebida	552.855.000.006.242	2.500,00 C	
		29/12 12:17 PREF.MUN.BELEM MARIA-TRA			
29/12/2023	2855	99015 870 Transferência recebida	552.855.000.006.242	2.600,00 C	
		29/12 12:17 PREF.MUN.BELEM MARIA-TRA			
29/12/2023	2855	99015 870 Transferência recebida	552.855.000.006.242	480,00 C	
		29/12 12:17 PREF.MUN.BELEM MARIA-TRA			
29/12/2023	2855	99015 870 Transferência recebida	552.855.000.007.775	460,00 C	
		29/12 09:19 FUNDEB 40			
29/12/2023	2855	99015 870 Transferência recebida	552.855.000.007.775	10.000,00 C	
		29/12 09:19 FUNDEB 40			
29/12/2023	2855	99015 470 Transferência enviada	551.622.000.000.464	7.890,00 D	
		29/12 10:33 NP TECNOLOGIA E GESTAO			
29/12/2023	2855	99015 120 Transferido para Poupança	552.238.510.013.885	200,00 D	
		29/12 13:55 JOSE CIRO DA SILVA			
29/12/2023	2855	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.003.029	478.300,00 D	
		29/12 10:36 PMBM - FOPAG			
29/12/2023	2855	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.006.669	2.920,00 D	
		29/12 10:34 PM BELEM DE MARIA -CIDE			
29/12/2023	2855	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.011.441	200,00 D	
		29/12 13:55 MANOEL SANTANA DA SILVA			
29/12/2023	2855	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.011.718	97.600,00 D	
		29/12 12:23 FUNDO M E BELEM MARIA			
29/12/2023	2855	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.012.962	300,00 D	
		29/12 13:55 JOSE LAUDENOR DE ASSUNCA			
29/12/2023	2855	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.012.962	300,00 D	
		29/12 13:55 JOSE LAUDENOR DE ASSUNCA			
29/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	22.732,16 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3f87-49c4-8d0d-8ca26a64b5f4

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3f87-49c4-8d0d-8caa26a64bfa



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335081549054
08/03/2024 16:25:04



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/auditaDoc.aspx?Codigo=9314987-787-49c4-8002-889a26649475>

Cliente	
Agência	2855-X
Conta	7570-1 PMBM DIVERSOS 2006
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	1.990,46			1.638,885575		
01/12/2023	APLICAÇÃO	8.848,50			7.283,088811	1,214937814	8.921,974389
04/12/2023	RESGATE	10.612,00			8.731,481591	1,215372201	190,492795
	Aplicação 29/11/2023	1.991,86			1.638,885575		
	Aplicação 01/12/2023	8.620,14			7.092,596016		
05/12/2023	APLICAÇÃO	24.173,76			19.883,079243	1,215795587	20.073,572088
06/12/2023	RESGATE	24.053,69			19.777,366895	1,216223076	296,205193
	Aplicação 01/12/2023	231,68			190,492795		
	Aplicação 05/12/2023	23.822,01			19.586,874100		
08/12/2023	APLICAÇÃO	384,51			315,928472	1,217079286	612,133660
11/12/2023	RESGATE	371,00			304,725143	1,217490606	307,408443
	Aplicação 05/12/2023	360,63			296,205143		
	Aplicação 08/12/2023	10,37			8,520000		
12/12/2023	RESGATE	253,70			208,305827	1,217920804	99,102645
	Aplicação 08/12/2023	253,70			208,305827		
13/12/2023	APLICAÇÃO	2.498,00			2.050,317316	1,218347999	2.149,419987
14/12/2023	RESGATE	1.977,49			1.622,516810	1,218779361	526,903191
	Aplicação 08/12/2023	120,78			99,102645		
	Aplicação 13/12/2023	1.856,71			1.523,414165		
15/12/2023	APLICAÇÃO	2.393,37			1.963,082474	1,219189734	2.489,985645
18/12/2023	APLICAÇÃO	414,00			339,457354	1,219593549	2.829,442949
19/12/2023	RESGATE	750,00			614,753582	1,220001026	2.214,689377
	Aplicação 13/12/2023	642,82			526,903151		
	Aplicação 15/12/2023	107,18			87,850431		
20/12/2023	RESGATE	2.598,12			2.128,893062	1,220408881	85,796345
	Aplicação 15/12/2023	2.288,55			1.875,232043		
	Aplicação 18/12/2023	309,57			253,661019		
21/12/2023	RESGATE	28,68			23,492458	1,220817323	62,303877
	Aplicação 18/12/2023	28,68			23,492458		
22/12/2023	APLICAÇÃO	36.271,92			29.701,198252	1,221227497	29.763,502129
26/12/2023	RESGATE	36.071,76			29.527,458119	1,221634448	236,044010
	Aplicação 18/12/2023	76,11			62,303877		
	Aplicação 22/12/2023	35.995,65			29.465,154242		
27/12/2023	APLICAÇÃO	827,98			677,539307	1,222039800	913,583317
28/12/2023	APLICAÇÃO	44.080,88			36.059,608589	1,222444772	36.973,191906
29/12/2023	RESGATE	22.732,16			18.589,464566	1,222851789	18.383,727340
	Aplicação 22/12/2023	288,65			236,044010		
	Aplicação 27/12/2023	828,53			677,539307		
	Aplicação 28/12/2023	21.614,98			17.675,881249		
29/12/2023	SALDO ATUAL	22.480,57			18.383,727340		18.383,727340

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.990,46
APLICAÇÕES (+)	119.892,92
RESGATES (-)	99.448,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,79
SALDO ATUAL =	22.480,57

Valor da Cota

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



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3f87-49c4-8d0d-8caa26a64bfa

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso S.S.A/2009 8.463-8 Banco 001 Conta 8.463-8

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

741,01

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

741,01

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://thb.ce.pc.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3187-49c4-8d0d-8ca26a64b6f4



G335081549054
08/03/2024 16:17:00



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3f87-49c4-8d0d-8ca26a64b6f4

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 8463-8P M DE BELEM DE MAR- SAA
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2023		2855	99015	870 Transferência recebida	552.855.000.003.029	740,00 C	
				29/12 10:38 PMBM - FOPAG			
29/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	740,00 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335081549054
08/03/2024 16:25:25



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3f87-49c4-8d0d-8ca26654b5f4

Cliente

Agência 2855-X
Conta 8463-8 P M DE BELEM DE MAR- SAA
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	1,60			1,317072		
29/12/2023	APLICAÇÃO	740,00			605,142836	1,222851789	606,459908
29/12/2023	SALDO ATUAL	741,61			606,459908		606,459908

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,60
APLICAÇÕES (+)	740,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	741,61

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311301 Recurso CFM-DEP N PD MIN 8.580-4 Banco 001 Conta 8.580-4

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

155,07

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

155,07

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://etec.pc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3187-49c4-8d0d-8ca26a64b6f4



G335081549054
08/03/2024 16:17:12



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 8e31d987-3f87-49c4-8d0d-8ca26a64b6f4

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 8580-4BELEM DE MARIA PREFEITURA
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335081549054
08/03/2024 16:25:36



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3f87-49c4-8d0d-8ca26a64b1f4

Cliente

Agência 2855-X
Conta 8580-4 BELEM DE MARIA PREFEITURA
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	154,81			127,467573		
29/12/2023	SALDO ATUAL	155,87			127,467573		127,467573

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	154,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,06
SALDO ATUAL =	155,87

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: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL 10.380 Banco 001 Conta 10.380-2

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

1.253,99

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

1.253,99

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://br.cce.pc.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3f87-49c4-8d0d-8ca26a64bf4



G335081549054
08/03/2024 16:14:35



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3f87-49c4-8d0d-8ca26a64b6f4

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 10380-2FUNDO DE DESENVOLVIMENTO
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 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
29/12/2023		2855	99015	870 Transferência recebida	552.855.000.003.029	1.250,00 C	
				29/12 10:38 PMBM - FOPAG			
29/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.250,00 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335081549054
08/03/2024 16:21:21



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3f87-49c4-8d0d-8ca26654b5f4

Cliente

Agência 2855-X
Conta 10380-2 FUNDO D MUNICIPAL-FDM
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	3,17			2,609872		
29/12/2023	APLICAÇÃO	1.250,00			1.022,200737	1,222851789	1.024,810609
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.253,19			1.024,810609		1.024,810609

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,17
APLICAÇÕES (+)	1.250,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	1.253,19

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso B.B. PAVIM. EM PARALELEPÍPEDO C/C: 10.595-3 Banco 001 Conta 10.595-3

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

4.584,88

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

4.584,88

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://br.cce.pc.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3187-49c4-8d0d-8ca26a64bf4



G335081549054
08/03/2024 16:14



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3f87-49c4-8d0d-8ca26a64b6f4

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 10595-3PAVIM. EM PARALELEPIPEDOS
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2023		2855	99015	870 Transferência recebida	552.855.000.003.029	4.500,00 C	
				29/12 10:38 PMBM - FOPAG			
29/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.500,00 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335081549054
08/03/2024 16:21:35



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://sistema.fundos.gov.br/validarDoc?seamCodigoDocumento:8e31d987-3f87-49c4-8d0d-8ca26664b5f4>

Cliente

Agência 2855-X
Conta 10595-3 PAVIM. EM PARALELEPIEDOS
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	83,81			69,003157		
29/12/2023	APLICAÇÃO	4.500,00			3.679,922653	1,222851789	3.748,92580
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.584,38			3.748,925810		3.748,92580

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83,81
APLICAÇÕES (+)	4.500,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,57
SALDO ATUAL =	4.584,38

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: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso B.B. OBRAS DE INFRA C/C: 10.811-1 Banco 001 Conta 10.811-1

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

4.370,07

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

4.370,07

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etec.pc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3187-49c4-8d0d-8ca26a64bf4



G335081549054
08/03/2024 16:14:59



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3f87-49c4-8d0d-8ca26a64b6f4

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 10811-1OBRAS DE INFRAEST. 2014
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2023		2855	99015	870 Transferência recebida	552.855.000.003.029	4.300,00 C	
				29/12 10:38 PMBM - FOPAG			
29/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.300,00 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335081549054
08/03/2024 16:21:51



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3f87-49c4-8d0d-8ca26664b5f4

Cliente

Agência 2855-X
Conta 10811-1 OBRAS DE INFRAEST. 2014
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	70,19			57,791822		
29/12/2023	APLICAÇÃO	4.300,00			3.516,370535	1,222851789	3.574,162357
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.370,67			3.574,162357		3.574,162357

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70,19
APLICAÇÕES (+)	4.300,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,48
SALDO ATUAL =	4.370,67

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: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso AMP CEMIT BAT FEM 2014 Banco 001 Conta 10.813-8

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

1.959,08

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

1.959,08

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://etec.pc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3187-49c4-8d0d-8ca26a64b6f4



G335081549054
08/03/2024 16:14:56



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3f87-49c4-8d0d-8ca26a64b6f4

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 10813-8AMP CEMIT BAT FEM 2014
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2023		2855	99015	870 Transferência recebida	552.855.000.003.029	1.900,00 C	
				29/12 12:20 PMBM - FOPAG			
29/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.900,00 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335081549054
08/03/2024 16:22:05



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3f87-49c4-8d0d-8ca26654b5f4

Cliente

Agência 2855-X
Conta 10813-8 AMP CEMIT BAT FEM 2014
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	59,47			48,964425		
29/12/2023	APLICAÇÃO	1.900,00			1.553,745120	1,222851789	1.602,709545
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.959,88			1.602,709545		1.602,709545

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59,47
APLICAÇÕES (+)	1.900,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,41
SALDO ATUAL =	1.959,88

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: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso AMP CEMIT SEDE FEM 2014 Banco 001 Conta 10.814-6

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

2.852,49

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

2.852,49

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://etec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3187-49c4-8d0d-8ca26a64b6f4



G335081549054
08/03/2024 16:15:02



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3f87-49c4-8d0d-8ca26a64b6f4

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 10814-6AMP CEMIT SEDE FEM 2014
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2023		2855	99015	870 Transferência recebida	552.855.000.003.029	2.800,00 C	
				29/12 12:20 PMBM - FOPAG			
29/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.800,00 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335081549054
08/03/2024 16:22:21



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3f87-49c4-8d0d-8ca26664b5f4

Cliente

Agência 2855-X
Conta 10814-6 AMP CEMIT SEDE FEM 2014
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	52,13			42,925059		
29/12/2023	APLICAÇÃO	2.800,00			2.289,729650	1,222851789	2.332,654709
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.852,49			2.332,654709		2.332,654709

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52,13
APLICAÇÕES (+)	2.800,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,36
SALDO ATUAL =	2.852,49

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso PAV ACESSO BATAT FEM 2014 Banco 001 Conta 10.815-4

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

47,32

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

47,32

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://etec.pc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3187-49c4-8d0d-8ca26a64bf4



G335081549054
08/03/2024 16:15:09



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:8e31d987-3f87-49c4-8d0d-8ca26a64b6f4>

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 10815-4PAV ACESSO BATAT FEM 2014
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335081549054
08/03/2024 16:22:38



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3f87-49c4-8d0d-8ca226a64b5f4

Cliente

Agência 2855-X
Conta 10815-4 PAV ACESSO BATAT FEM 2014
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	46,89			38,611612		
29/12/2023	SALDO ATUAL	47,22			38,611612		38,611612

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,33
SALDO ATUAL =	47,22

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: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso ALIENAÇÃO Banco 001 Conta 10.978-9

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

712,09

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

712,09

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://thetecce.pc.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3187-49c4-8d0d-8ca26a64bf4



G335081549054
08/03/2024 16:15:17



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3f87-49c4-8d0d-8ca26a64b6f4

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 10978-9PMBM - ALIENACAO
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2023		2855	99015	870 Transferência recebida	552.855.000.003.029	710,00 C	
				29/12 10:38 PMBM - FOPAG			
29/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	710,00 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335081549054
08/03/2024 16:22:47



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3f87-49c4-8d0d-8ca26664b5f4

Cliente

Agência 2855-X
Conta 10978-9 PMBM - ALIENACAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2,67			2,199377		
29/12/2023	APLICAÇÃO	710,00			580,610018	1,222851789	582,809395
29/12/2023	SALDO ATUAL	712,69			582,809395		582,809395

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,67
APLICAÇÕES (+)	710,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	712,69

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso F. ESPECIAL 13.920-3 - FEP Banco 001 Conta 13.920-3

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

4,02

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

4,02

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Assessem: <https://etec.pc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3187-49c4-8d0d-8ca26a64b6f4



G335081549054
08/03/2024 16:13:56



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3f8f-49c4-8d0d-8ca26a64b4f4

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 13920-3PM BELEM DE MARIA -ANP
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 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		2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.007.570	15.370,00 D	
				01/12 09:02 PBM DIVERSOS 2006			
01/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	15.370,00 C	0,00 C
20/12/2023		0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	28.153,13 C	
20/12/2023		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	281,53 D	
20/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.871,60 D	0,00 C
22/12/2023		0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	15.244,73 C	
22/12/2023		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	152,44 D	
22/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.092,29 D	0,00 C
26/12/2023		2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.007.570	43.000,00 D	
				26/12 09:24 PBM DIVERSOS 2006			
26/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	43.000,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335081549054
08/03/2024 16:23:51



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://scte.tce.pe.gov.br/validaDoc.aspx?CodigoDoc=8631987-3187-49c4-8d0d-8ca26a64b4f4>

Cliente

Agência 2855-X
Conta 13920-3 PMBM FMS INAN
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	15.372,57			12.657,321945		
01/12/2023	RESGATE	15.370,00			12.650,853256	1,214937814	6,46860
	Aplicação 27/10/2023	35,76			29,430285		
	Aplicação 27/11/2023	15,43			12,701602		
	Aplicação 29/11/2023	15.318,81			12.608,721369		
20/12/2023	APLICAÇÃO	27.871,60			22.837,919679	1,220408881	22.844,388388
22/12/2023	APLICAÇÃO	15.092,29			12.358,295270	1,221227497	35.202,683688
26/12/2023	RESGATE	43.000,00			35.198,745476	1,221634448	3,93816
	Aplicação 29/11/2023	7,90			6,468689		
	Aplicação 20/12/2023	27.899,59			22.837,919679		
	Aplicação 22/12/2023	15.092,51			12.354,357108		
29/12/2023	SALDO ATUAL	4,82			3,938162		3,93816

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 15.372,57
APLICAÇÕES (+) 42.963,89
RESGATES (-) 58.370,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 38,36
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 38,36
SALDO ATUAL = 4,82

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: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso 34243-2 FEM MULHER Banco 001 Conta 34243-2

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

76,00

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

76,00

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://thb.ce.pc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3187-49c4-8d0d-8ca26a64bf4



G335081549054
08/03/2024 16:20:17



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 8e31d987-3f87-49c4-8d0d-8ca26a64b6f4

Cliente - Conta atual

Agência 1761-2
Conta corrente 34243-2FEM MULHER
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335081549054
08/03/2024 16:29:39



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3f87-49c4-8d0d-8ca226a64b5f4

Cliente

Agência 1761-2
Conta 34243-2 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 cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	76,08			62,640568		
29/12/2023	SALDO ATUAL	76,60			62,640568		62,640568

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 76,08
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,52
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,52
SALDO ATUAL = 76,60

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso 647013-0 Banco 104 Conta 647013-0

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

21.783,27

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

21.783,27

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Assessem: <https://etec.pc.br/vw/validaDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3187-49c4-8d0d-8ca26a64b6f4

Extrato por período

Via internet

GERENCIAD
CA



Cliente

MUNICIPIO DE BELEM DE

Agência: 4754 / Produto: 006 / Conta: 00647013-0

Emitido em
08/03/2024 - 04:44:23

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

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR Acesse em: https://eccc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8e31d987-3f87-49c4-8d0d-8caa26a64bfa4					



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência CATENDE, PE Código 4754 Operação 5413 Emissão 08/03/2024
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90 Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
POLIS

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE BELEM DE	10.184.703/0001-70	0006.000000647013-0	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	21.632,98C	11.190,157141
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	150,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	21.783,27C	11.190,157141
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso 972004-8 CONVENIO - C FUTEBOL Banco 104 Conta 672004-8

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

691,00

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

691,00

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://br.cce.pc.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3187-49c4-8d0d-8ca26a64bf4

Extrato por período

Via internet

GERENCIAD
CA



Cliente

BELEM DE MARIA GABINETE PREFEITO

Agência: 4754 / Produto: 006 / Conta: 00672004-8

Emitido em
11/03/2024 - 02:22:36

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

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
--------------------	-------------------	-----------	-----------	-------------	-------------

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://cte.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3f87-49c4-8d0d-8caa26a64bfa



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência CATENDE, PE Código 4754 Operação 5413 Emissão 08/03/2024
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90 Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
POLIS

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
BELEM DE MARIA GABINETE PREFEITO	10.184.703/0001-70	0006.000000672004-8	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	686,53C	355,121858
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	691,30C	355,121858
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

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



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso IPVA C/C: 71.013-0 Banco 104 Conta 71.013-0

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

597,03

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

597,03

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Assessem: <https://tbc.pec.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3187-49c4-8d0d-8ca26a64b6f4



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 475460000
 4754/006/0007101
 P M BELEM DE MARIA IV
 de: 01/12/2023 até: 29/12/2023

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 FINAL		0,00

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
 Acesso em: https://sica.les.pe.gov.br/epi/validaDoc.sica.mCodigo do documento: 8c31987-387-29c43800-8ca2664b40



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência CATENDE, PE	Código 4754	Operação 0055	Emissão 08/03/2024
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 P M BELEM DE MARIA IPVA	CPF/CNPJ 10.184.703/0001- 70	Conta Corrente 0006.000000071013- 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	593,53C	80,807963
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	597,63C	80,807963
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso 71022-9 TRIBUTOS Banco 104 Conta 71022-9

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

667,00

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

667,00

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://br.cce.pc.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3187-49c4-8d0d-8ca26a64b6f4



:: Extrato das Contas Individuais


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

GOVCONTA CAIXA
475460000
4754/006/0007102-2
PREFEITURA MUN DE BELEM DE MA
de: 01/12/2023 até: 29/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	762843	RESGATE	2.312,25C	2.312,25
01/12/2023	100514	ARR DH CB	1.440,91C	3.753,16
01/12/2023	100514	ARR DH CB	746,84C	4.500,00
01/12/2023	011603	TEV MESM T	4.500,00D	0,00
01/12/2023	100514	DEB TARIFA	4,00D	4,00
01/12/2023	100514	DEB TARIFA	69,72D	73,72
01/12/2023	727220	RESG AUTOM	73,72C	0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	325580	APLICACAO	18,66D	18,66
04/12/2023	100514	ARR DH CB	1.196,08C	1.177,22
04/12/2023	100514	ARR DH CB	44,74C	1.222,96
04/12/2023	100514	ARR INTER	88,84C	1.311,80
04/12/2023	120161	ENVIO TED	1.300,00D	11,80
04/12/2023	120161	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
04/12/2023	100514	DEB TARIFA	3,71D	3,71
04/12/2023	727220	RESG AUTOM	3,71C	0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	100514	ARR DH CB	1.163,42C	1.163,42
05/12/2023	140517	ENVIO TED	1.150,00D	13,42
05/12/2023	140517	DOC/TED INTERNET	11,00D	2,42
05/12/2023	100514	DEB TARIFA	2,00D	0,42
05/12/2023	100514	DEB TARIFA	7,42D	7,00
05/12/2023	727220	RESG AUTOM	7,00C	0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	238859	APLICACAO	1.087,91D	1.087,91
06/12/2023	100514	ARR DH CB	1.158,25C	70,34
06/12/2023	100514	ARR DH CB	29,66C	100,00
06/12/2023	100514	ARR INTER	200,00C	300,00
06/12/2023	007736	DEB TARIFA	89,64D	210,36
06/12/2023	007736	DEB TARIFA	89,64D	120,72
06/12/2023	100514	DEB TARIFA	49,80D	70,92
06/12/2023	990001	APL AUTOM	70,92D	0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	592141	APLICACAO	1.782,78D	1.782,78
07/12/2023	100514	ARR DH CB	1.696,34C	86,44
07/12/2023	100514	ARR DH CB	86,44C	0,00
07/12/2023	100514	DEB TARIFA	4,00D	4,00
07/12/2023	100514	DEB TARIFA	53,12D	57,12
07/12/2023	100514	DEB TARIFA	3,71D	60,83
07/12/2023	727220	RESG AUTOM	60,83C	0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	246432	APLICACAO	790,45D	790,45
08/12/2023	100514	ARR DH CB	707,24C	83,21
08/12/2023	100514	ARR INTER	83,21C	0,00

Document generated by CAIXA
Assessoria de Planejamento
Acesse em: <https://cgc.ces.gov.br/ep/avaliador>
Doc: sem código de documento: 862907-387-790-1300-8882660494

08/12/2023	100514	DEB TARIFA	3,71D	
08/12/2023	100514	DEB TARIFA	99,60D	
08/12/2023	727220	RESG AUTOM	103,31C	
08/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	
11/12/2023	607907	RESGATE	3.582,19C	3.582,19
11/12/2023	100514	ARR DH CB	1.006,51C	4.588,70
11/12/2023	100514	ARR DH CB	42,30C	4.631,00
11/12/2023	111580	ENVIO TED	4.620,00D	11,00
11/12/2023	111580	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
11/12/2023	100514	DEB TARIFA	2,00D	2,00
11/12/2023	727220	RESG AUTOM	2,00C	0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
12/12/2023	247725	APLICACAO	16,50D	16,50
12/12/2023	100514	ARR DH CB	49,86C	33,66
12/12/2023	100514	ARR DH CB	1.485,41C	1.518,77
12/12/2023	100514	ARR INTER	42,23C	1.561,00
12/12/2023	132023	ENVIO TED	1.400,00D	161,00
12/12/2023	132023	DOC/TED INTERNET	11,00D	150,00
12/12/2023	007736	DEB TARIFA	73,04D	76,66
12/12/2023	007736	DEB TARIFA	25,97D	50,99
12/12/2023	100514	DEB TARIFA	6,00D	44,99
12/12/2023	100514	DEB TARIFA	7,42D	37,57
12/12/2023	990001	APL AUTOM	37,57D	0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
13/12/2023	296939	RESGATE	50,05C	50,05
13/12/2023	100514	ARR DH CB	2.187,51C	2.237,10
13/12/2023	100514	ARR DH CB	553,06C	2.790,16
13/12/2023	100514	ARR INTER	210,38C	3.001,00
13/12/2023	126721	ENVIO TED	2.790,00D	211,00
13/12/2023	126721	DOC/TED INTERNET	11,00D	200,00
13/12/2023	007736	DEB TARIFA	142,76D	57,24
13/12/2023	100514	DEB TARIFA	2,00D	55,24
13/12/2023	990001	APL AUTOM	55,24D	0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
14/12/2023	300123	APLICACAO	2.871,99D	2.871,99
14/12/2023	100514	ARR DH CB	2.862,44C	9,55
14/12/2023	100514	ARR DH CB	68,29C	58,74
14/12/2023	100514	ARR INTER	41,26C	100,00
14/12/2023	007736	DEB TARIFA	63,08D	36,92
14/12/2023	100514	DEB TARIFA	2,00D	34,92
14/12/2023	100514	DEB TARIFA	26,56D	8,36
14/12/2023	990001	APL AUTOM	8,36D	0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
15/12/2023	783674	APLICACAO	971,70D	971,70
15/12/2023	100514	ARR DH CB	822,10C	149,60
15/12/2023	100514	ARR INTER	149,60C	0,00
15/12/2023	100514	DEB TARIFA	7,95D	7,95
15/12/2023	100514	DEB TARIFA	29,88D	37,83
15/12/2023	100514	DEB TARIFA	11,13D	48,96
15/12/2023	727220	RESG AUTOM	48,96C	0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
18/12/2023	444326	APLICACAO	2.152,22D	2.152,22
18/12/2023	100514	ARR DH AG	1.796,96C	355,26
18/12/2023	100514	ARR DH CB	355,26C	0,00
18/12/2023	100514	DEB TARIFA	73,04D	73,04D



10

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECISSEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA AGONCAL VES CASAL E JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE ESTIVACRODPIEBBER CASAL E JUNIOR

Asses em: https://br.scp.br/validarDocs.aspx?CodigoDocumento:1831987318448480008ca2604b74

18/12/2023	727220	RESG AUTOM	73,04C	
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		
19/12/2023	277931	APLICACAO	1.606,45D	1.606,45
19/12/2023	100514	ARR DH CB	1.490,84C	115,61
19/12/2023	100514	ARR DH CB	115,61C	0,00
19/12/2023	100514	DEB TARIFA	106,24D	106,44
19/12/2023	727220	RESG AUTOM	106,24C	0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	331675	APLICACAO	3.417,61D	3.417,11
20/12/2023	100514	ARR DH CB	3.417,61C	0,00
20/12/2023	100514	DEB TARIFA	2,00D	2,00
20/12/2023	100514	DEB TARIFA	106,24D	108,44
20/12/2023	100514	DEB TARIFA	3,71D	111,55
20/12/2023	727220	RESG AUTOM	111,95C	0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	500806	APLICACAO	2.039,08D	2.039,88
21/12/2023	100514	ARR DH CB	1.988,36C	50,32
21/12/2023	100514	ARR INTER	50,72C	0,00
21/12/2023	100514	DEB TARIFA	6,00D	6,00
21/12/2023	100514	DEB TARIFA	119,52D	125,22
21/12/2023	727220	RESG AUTOM	125,52C	0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	621852	APLICACAO	2.452,16D	2.452,16
22/12/2023	100514	ARR DH CB	2.195,61C	256,78
22/12/2023	100514	ARR DH CB	108,21C	148,38
22/12/2023	100514	ARR INTER	148,34C	0,00
22/12/2023	100514	DEB TARIFA	6,64D	6,64
22/12/2023	100514	DEB TARIFA	3,71D	10,55
22/12/2023	727220	RESG AUTOM	10,35C	0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	737514	RESGATE	15.090,78C	15.090,78
26/12/2023	100514	ARR DH CB	3.020,22C	18.111,00
26/12/2023	108489	ENVIO TED	18.100,00D	11,00
26/12/2023	108489	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
26/12/2023	000000	MANUT CTA	31,85D	31,85
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	31,85C	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	332523	APLICACAO	132,86D	132,86
27/12/2023	100514	ARR DH CB	95,94C	36,92
27/12/2023	100514	ARR DH CB	36,92C	0,00
27/12/2023	007736	DEB TARIFA	33,20D	33,20
27/12/2023	007736	DEB TARIFA	4,00D	37,20
27/12/2023	007736	DEB TARIFA	36,52D	73,72
27/12/2023	727215	RRET AUTOM	73,72C	0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	343165	APLICACAO	623,86D	697,58
28/12/2023	100514	ARR DH CB	507,05C	116,81
28/12/2023	100514	ARR INTER	116,81C	0,00
28/12/2023	100514	DEB TARIFA	16,60D	16,60
28/12/2023	727220	RESG AUTOM	16,60C	0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECESEREMERSON MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALETTI JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILEYACRODPIEBER CASALETTI JUNIOR
 Acesso em: https://epec.cep.gov.br/validarDocs.cfm?CodigoDoc=266049822604974



IMPRIMIR

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3f87-49c4-8d0d-8caa26a64b64



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência CATENDE, PE	Código 4754	Operação 0055	Emissão 08/03/2024
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 PREFEITURA MUN DE BELEM DE MARIA	CPF/CNPJ 10.184.703/0001- 70	Conta Corrente 0006.000000071022- 9	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/04
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.391,54C	325,602152
Aplicações	20.136,32C	2.730,264942
Resgates	21.884,07D	2.965,638501
Rendimento Bruto no Mês	23,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	667,30C	90,228593
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	73,72D	10,033261
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
01 / 12	RESGATE	2.312,25D	314,696493
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	APLICACAO	18,66C	2,538738
04 / 12	RESGATE	3,71D	0,504929
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	7,00D	0,952180
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	1.087,91C	147,908713
06 / 12	APLICACAO	70,92C	9,642053

07 / 12	APLICACAO	1.782,78C	242,295104
07 / 12	RESGATE	60,83D	8,266953
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	790,45C	107,390846
08 / 12	RESGATE	103,31D	14,035673
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

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



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3f87-49c4-8d0d-8ca26a64bfa4



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência CATENDE, PE Código 4754 Operação 0055 Emissão 08/03/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
CURTO

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREFEITURA MUN DE BELEM DE MARIA	10.184.703/0001-70	0006.000000071022-9	12/2023	02/04

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.391,54C	325,602152
Aplicações	20.136,32C	2.730,264942
Resgates	21.884,07D	2.965,638501
Rendimento Bruto no Mês	23,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	667,30C	90,228593
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 12	RESGATE	3.582,19D	486,505125
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	2,00D	0,271624
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	16,50C	2,240117
12 / 12	APLICACAO	37,57C	5,100679
13 / 12	APLICACAO	55,24C	7,496988
13 / 12	RESGATE	50,05D	6,792521
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	2.871,99C	389,638562
14 / 12	APLICACAO	8,36C	1,134188
15 / 12	APLICACAO	971,70C	131,784576

15 / 12	RESGATE	48,96D	6,640414
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	2.152,22C	291,791346
18 / 12	RESGATE	73,04D	9,903001
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	1.606,45C	217,723944
Dados de Tributação		Rendimento Base	IRRF
		0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

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



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3f87-49c4-8d0d-8caa26a64bfa



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência CATENDE, PE Código 4754 Operação 0055 Emissão 08/03/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
CURTO

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREFEITURA MUN DE BELEM DE MARIA	10.184.703/0001-70	0006.000000071022-9	12/2023	03/04

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.391,54C	325,602152
Aplicações	20.136,32C	2.730,264942
Resgates	21.884,07D	2.965,638501
Rendimento Bruto no Mês	23,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	667,30C	90,228593
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 12	RESGATE	106,24D	14,398823
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	3.417,61C	463,036200
20 / 12	RESGATE	111,95D	15,167608
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	2.039,08C	276,172253
21 / 12	RESGATE	125,52D	17,000385
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	2.452,16C	332,011377
22 / 12	RESGATE	10,35D	1,401339
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

26 / 12	RESGATE	31,85D	4,310904
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	15.090,78D	2.042,537271
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	132,86C	17,976568
28 / 12	APLICACAO	623,86C	84,382683
Dados de Tributação		Rendimento Base	IRRF
		0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

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



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3f87-49c4-8d0d-8caa26a64bfa



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência CATENDE, PE Código 4754 Operação 0055 Emissão 08/03/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
CURTO

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREFEITURA MUN DE BELEM DE MARIA	10.184.703/0001-70	0006.000000071022-9	12/2023	04/04

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.391,54C	325,602152
Aplicações	20.136,32C	2.730,264942
Resgates	21.884,07D	2.965,638501
Rendimento Bruto no Mês	23,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	667,30C	90,228593
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 12	RESG RETR 27/12	0,66D	0,089331
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESG RETR 27/12	73,06D	9,885353
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	16,60D	2,245305
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso FEM- URB PATIO DE EVENTOS Banco 104 Conta 71.045

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

0,02

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

0,02

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://etec.pc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3187-49c4-8d0d-8ca26a64b6f4



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 475460011
 4754/006/0007104
 FEM URB PAI
 de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

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

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Digitalmente assinado por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
 Acesso em: https://sistemas.caixa.gov.br/epd/validaDoc.shtm Código do documento: 8c31987-387-29c43800-8ca2664b4



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência CATENDE, PE Código 4754 Operação 0055 Emissão 08/03/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
CURTO

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FEM URB PATIO	17.959.163/0001-07	0006.000000071045-8	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003055
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003055
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

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



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso FEM - URB DIST BATATEIRA Banco 104 Conta 71.046

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

0,02

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

0,02

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://thc.pec.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3f87-49c4-8d0d-8ca26a64b6f4



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 475460011
 4754/006/0007104
 URB ENT DIST BATATEIRA
 de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

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

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
 Acesso em: https://sede.les.pe.gov.br/epi/validaDoc.shtm Código do documento: 8c31987-387-29c43800-8ca2664b4



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência CATENDE, PE	Código 4754	Operação 0055	Emissão 08/03/2024
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 URB ENT DIST BATATEIRA	CPF/CNPJ 17.959.163/0001- 07	Conta Corrente 0006.000000071046- 6	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,002845
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,002845
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

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



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso CONSTRUÇÃO LADEIRA DE PEDRA Banco 104 Conta 71047

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

0,02

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

0,02

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://tbc.pec.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3187-49c4-8d0d-8ca26a64b6f4



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 475460011
 4754/006/0007104
 CONSTRUCAO LADEIRA DE PE
 de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

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

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
 Acesso em: https://sede.les.pe.gov.br/epi/validaDoc.shtm Código do documento: 8c31987-387-29c43800-8ca2664b4



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência CATENDE, PE Código 4754 Operação 0055 Emissão 08/03/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
CURTO

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CONSTRUCAO LADEIRA DE PEDRA	17.959.163/0001-07	0006.000000071047-4	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,002838
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,002838
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso FINISA Banco 104 Conta 71.127-6

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

56,00

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

56,00

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://br.cce.pc.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3187-49c4-8d0d-8ca26a64bf4



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 475460000
 4754/006/0007112
 BELEM DE MARIA FINIS
 de: 01/12/2023 até: 29/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		56,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		56,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		56,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		56,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		56,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		56,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		56,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		56,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		56,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		56,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		56,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		56,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		56,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		56,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		56,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		56,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		56,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		56,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		56,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		56,00
29/12/2023	-	SALDO FINAL		56,50

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
 Acesso em: https://sede.les.pe.gov.br/epv/avalda/Doc:seam150digo_06_documento_78c418a0048ca2066474

Extrato

NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS4754006000711276
475400060000000711276 NOS ULTIMOS MESES **



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3f87-49c4-8d0d-8caa26a64bf4



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso FEM REFORMA ACADEMIA DAS CIDADES Banco 104 Conta 71.132-2

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

0,02

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

0,02

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://thc.pec.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3187-49c4-840d-8ca26a64bf4



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
475460011
4754/006/0007113
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC
de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

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

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Digitalmente assinado por: VÁLEDCI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://sistemas.fazenda.gov.br/epi/validaDoc.aspx?CodigoDoc=documento:8c314987-3587-29c43800-8ca2664b4000>



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência CATENDE, PE	Código 4754	Operação 0055	Emissão 08/03/2024
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 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP	CPF/CNPJ 17.959.163/0001- 07	Conta Corrente 0006.000000071132- 2	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,002861
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,002861
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso 600071164-0 - FINISA Banco 104 Conta 600071164-5

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 9.163,00

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

28/09/2023 TARIFA A DEVOLVER 44,00

24/07/2023 TARIFA A DEVOLVER 88,00

29/08/2023 TARIFA A DEVOLVER 88,00

220,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 9.383,00

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Assessem: <https://br.cce.pe.gov.br/epp/validador> em 31/12/2023 às 15:00:00
Codigo do documento: 8e31d987-3187-49c4-8d0d-8ca26a64b6f4

Extrato por período

Via internet

GERENCIAD
CA



Cliente

MUNICIPIO DE BELEM DE MARIA

Agência: 4754 / Produto: 006 / Conta: 00071164-0

Emitido em
08/03/2024 - 04:44:05

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

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR Acesse em: https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 8e31d987-3f87-49c4-8d0d-8caa26a64bfa4					



MUNICIPIO DE BELEM DE MARIA

CNPJ: 10.184.703/0001-70

FINISA 2

Agência: 4754

Conta: 00071164-0

Saldo Atual	Limite do Cheque Especial	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
R\$ 234,10 C	R\$ 0,00	R\$ 0,00 C	R\$ 234,10 C

Extrato Hist...

Saldo e Extratos

Investimentos

Pix

Transferências

Pagamentos

Transações

Contas de Governo

Cobrança Bancária



Resumo Transações

Conta 4754 006
00071164-0

Crédito

0 Lançamentos
R\$ 0,00

Débito

0 Lançamentos
R\$ 0,00

set	out	nov	dez	j
2023	2023	2023	2023	2023

Nenhum lançamento encontrado.

Por favor, verifique a conta selecionada, o período e o campo de busca.

Dúvidas, críticas, sugestões?
Alô CAIXA!

Capitais

4004 0104

Demais Cidades

0800 104 0104



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência CATENDE, PE Código 4754 Operação 7869 Emissão 08/03/2024
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	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE BELEM DE MARIA	10.184.703/0001-70	0006.000000071164-0	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.873,78C	8.514,486626
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	55,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.929,40C	8.514,486626
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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso ICMS-DESON. 283.141-4 Banco 001 Conta 283.141-4

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

862,09

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

862,09

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://thetecce.pc.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3187-49c4-8d0d-8ca26a64b6f4



G335081549054
08/03/2024 16:18:04



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://eetec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3f87-49c4-8d0d-8eaa26a64bfa

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 283141-4PREF BELEM DE MARIA
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 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
11/12/2023		2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.007.570	860,00 D	
				11/12 18:37 PMBM DIVERSOS 2006			
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	860,00 C	0,00 C
28/12/2023		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	863,69 C	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8,63 D	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	855,06 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335081549054
08/03/2024 16:24:11



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.aspx?Codigo_documento:8e31d987-3f87-49c4-8d0d-8ca26a64b4f4

Cliente

Agência 2855-X
Conta 283141-4 PMBM FMS INAN
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	864,60			711,884879		
11/12/2023	RESGATE	860,00			706,370954	1,217490606	5,513906
	Aplicação 30/10/2023	9,56			7,853716		
	Aplicação 30/11/2023	850,44			698,517238		
28/12/2023	APLICAÇÃO	855,06			699,467182	1,222444772	704,981107
29/12/2023	SALDO ATUAL	862,09			704,981107		704,981107

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	864,60
APLICAÇÕES (+)	855,06
RESGATES (-)	860,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,43
SALDO ATUAL =	862,09

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 475460000
 0916/013/0064710
 PM DE BELEM BELEM MA
 de: 01/12/2023 até: 29/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	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 FINAL			0,00

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: VÁLEDCI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
 Acesso em: https://sede.les.pe.gov.br/epi/validaDoc.shtm Código do documento: 8c31987-387-29c43800-8ca2664b4



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso 972004-8 CONVENIO - C FUTEBOL Banco 104 Conta 672004-8

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

691,00

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

691,00

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://br.cce.pc.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3187-49c4-8d0d-8ca26a64bf4



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 475460000
 4754/006/00672000
 BELEM DE MARIA GABINETE PREFEIT
 de: 01/12/2023 até: 29/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR
01/12/2023	-	SALDO TOTAL
04/12/2023	-	SALDO TOTAL
05/12/2023	-	SALDO TOTAL
06/12/2023	-	SALDO TOTAL
07/12/2023	-	SALDO TOTAL
08/12/2023	-	SALDO TOTAL
11/12/2023	-	SALDO TOTAL
12/12/2023	-	SALDO TOTAL
13/12/2023	-	SALDO TOTAL
14/12/2023	-	SALDO TOTAL
15/12/2023	-	SALDO TOTAL
18/12/2023	-	SALDO TOTAL
19/12/2023	-	SALDO TOTAL
20/12/2023	-	SALDO TOTAL
21/12/2023	-	SALDO TOTAL
22/12/2023	-	SALDO TOTAL
26/12/2023	-	SALDO TOTAL
27/12/2023	-	SALDO TOTAL
28/12/2023	-	SALDO TOTAL
29/12/2023	-	SALDO FINAL

Valor (R\$) Saldo (R\$)

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
 Acesso em: https://sicc.les.pe.gov.br/epi/validaDoc.shtm Código do documento: 8c31987-387-29c43800-8ca2664b40



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência CATENDE, PE	Código 4754	Operação 5413	Emissão 08/03/2024
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome BELEM DE MARIA GABINETE PREFEITO	CPF/CNPJ 10.184.703/0001- 70	Conta Corrente 0006.000000672004- 8	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	686,53C	355,121858
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	691,30C	355,121858
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELEM DE MARIA

ESTRADA DO ENA; S/N

31.041.535/0001-34

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso TRAN Banco 001 Conta 6242-1

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

1.663.024,02

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

1.663.024,02

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://thetec.ce.pc.vv.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3187-49c4-8d0d-8ca26a64b6f4



Extrato de Conta Corrente

G33819083320628401
19/01/2024 08:43:41



Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 6242-1 PREF.MUN.BELEM MARIA-TRAN
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		+ Transferência recebida	552.855.000.003.029	34.600,00 C	
01/12/2023		+ Transferência enviada	550.115.000.044.800	3.200,09 D	
01/12/2023		+ Transferência enviada	550.115.000.044.800	2.400,22 D	
01/12/2023		+ Transferência enviada	550.115.000.044.800	28.900,13 D	
01/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	99,56 D	0,00 C
15/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	314.056.588	145.433,50 C	
15/12/2023		+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	55.000,00 D	
15/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	90.433,50 D	0,00 C
18/12/2023		+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	15.000,00 D	
18/12/2023		+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	37.000,00 D	
18/12/2023		Resgate Automático	1.972	52.000,00 C	0,00 C
19/12/2023		+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	38.000,00 D	
19/12/2023		Resgate Automático	1.972	38.000,00 C	0,00 C
28/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	316.184.136	145.433,50 C	
28/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	145.433,50 D	0,00 C
29/12/2023		+ Transferência recebida	552.855.000.003.029	1.568.500,00 C	
29/12/2023		+ Transferência enviada	552.855.000.007.570	2.500,00 D	
29/12/2023		+ Transferência enviada	552.855.000.007.570	2.500,00 D	
29/12/2023		+ Transferência enviada	552.855.000.007.570	2.600,00 D	
29/12/2023		+ Transferência enviada	552.855.000.007.570	480,00 D	
29/12/2023		+ Transferência enviada	552.855.000.007.775	5.068,00 D	
29/12/2023		+ Transferência enviada	552.855.000.007.775	4.724,00 D	
29/12/2023		+ Transferência enviada	552.855.000.007.775	4.724,00 D	
29/12/2023		+ Transferência enviada	552.855.000.007.775	12.068,00 D	
29/12/2023		+ Transferência enviada	552.855.000.007.775	12.068,00 D	
29/12/2023		+ Transferência enviada	552.855.000.007.775	4.888,00 D	
29/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	380,00 D	0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3f87-49c4-8d0d-8caa26a64bf4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33819083320628401

19/01/2024 08:47:33

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
 Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3f87-49c4-8d0d-8ca26a64bfa4

Cliente

Agência 2855-X
 Conta 6242-1 PREF.MUN.BELEM MARIA-TRAN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	83,89			69,075393		
01/12/2023	APLICAÇÃO	99,56			81,946581	1,214937814	151,021974
15/12/2023	APLICAÇÃO	90.433,50			74.175,083236	1,219189734	74.326,105210
18/12/2023	RESGATE	52.000,00			42.637,155669	1,219593549	31.688,949541
	Aplicação 10/11/2023	84,24			69,075393		
	Aplicação 01/12/2023	99,94			81,946581		
	Aplicação 15/12/2023	51.815,82			42.486,133695		
19/12/2023	RESGATE	38.000,00			31.147,514789	1,220001026	541,434752
	Aplicação 15/12/2023	38.000,00			31.147,514789		
28/12/2023	APLICAÇÃO	145.433,50			118.969,382773	1,222444772	119.510,817525
29/12/2023	APLICAÇÃO	380,00			310,749024	1,222851789	119.821,566549
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.663.024,02			119.821,566549		119.821,566549

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83,89
APLICAÇÕES (+)	236.346,56
RESGATES (-)	90.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	93,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	93,57
SALDO ATUAL =	1.663.024,02

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: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELEM DE MARIA

ESTRADA DO ENA; S/N

31.041.535/0001-34

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso PNAT Banco 001 Conta 6625-7

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

334.468,02

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

334.468,02

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://etec.pc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3187-49c4-8d0d-8ca26a64bf4

**Extrato de Conta Corrente**

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
 Conta corrente 6625-7 PM BELEM DE MARIA-PNAT
 Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2023		+ Ordem Bancária	6.999.501.000.022	14.014,35 C	
18/12/2023		+ Ordem Bancária	6.999.602.000.039	2.039,13 C	
18/12/2023		+ Ordem Bancária	6.999.956.000.027	4.059,71 C	
18/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.113,19 D	0,00 C
22/12/2023		+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	20.000,00 D	
22/12/2023		Resgate Automático	1.972	20.000,00 C	0,00 C
29/12/2023		+ Transferência recebida	552.855.000.003.029	334.261,00 C	
29/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	334.261,00 D	0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
 Acesse em: https://stece.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 8e31d987-3f87-49c4-8d0d-8ca26a64bfa4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33819083320628402

19/01/2024 08:48:32

Cliente

Agência 2855-X
 Conta 6625-7 PM BELEM DE MARIA-PNAT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	66,84			55,034946		
18/12/2023	APLICAÇÃO	20.113,19			16.491,715634	1,219593549	16.546,750580
22/12/2023	RESGATE	20.000,00			16.376,965020	1,221227497	169,785560
	Aplicação 23/11/2023	67,21			55,034946		
	Aplicação 18/12/2023	19.932,79			16.321,930074		
29/12/2023	APLICAÇÃO	334.261,00			256.990,260657	1,222851789	257.160,046217
29/12/2023	SALDO ATUAL	334.468,62			257.160,046217		257.160,046217

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66,84
APLICAÇÕES (+)	334.374,19
RESGATES (-)	20.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,59
SALDO ATUAL =	334.468,62

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 8e31d987-3f87-49c4-8d0d-8caa26a64bfa



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELEM DE MARIA

ESTRADA DO ENA; S/N

31.041.535/0001-34

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB - GERAL Banco 001 Conta 7.764-X

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: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://thc.cce.pc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3187-49c4-8d0d-8ca26a64bf4



Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 7764-XPM BELEM DE MARIA -FEB
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 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	2.305,74 C	
05/12/2023		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	193.735,07 C	
05/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	196.040,81 D	0,00 C
06/12/2023		2855	99015 470	Transferência enviada 06/12 13:00 FUNDEB 60	552.855.000.007.774	137.276,82 D	
06/12/2023		2855	99015 470	Transferência enviada 06/12 13:00 FUNDEB 40	552.855.000.007.775	58.832,92 D	
06/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	196.109,74 C	0,00 C
08/12/2023		0000	14011 683	ITR	350	120,04 C	
08/12/2023		0000	14011 952	FPE/FPM	350	65.948,33 C	
08/12/2023		0000	14011 952	FPE/FPM	350	8.804,41 C	
08/12/2023		0000	14011 952	FPE/FPM	350	3.520,82 C	
08/12/2023		0000	14011 952	FPE/FPM	350	103.733,26 C	
08/12/2023		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	872,32 C	
08/12/2023		2855	99015 470	Transferência enviada 08/12 11:32 FUNDEB 60	552.855.000.007.774	128.099,43 D	
08/12/2023		2855	99015 470	Transferência enviada 08/12 11:32 FUNDEB 40	552.855.000.007.775	54.899,75 D	0,00 C
12/12/2023		0000	14011 639	IPVA	350	3.674,14 C	
12/12/2023		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	28.719,54 C	
12/12/2023		2855	99015 470	Transferência enviada 12/12 18:15 FUNDEB 60	552.855.000.007.774	22.675,58 D	
12/12/2023		2855	99015 470	Transferência enviada 12/12 18:15 FUNDEB 40	552.855.000.007.775	9.718,10 D	0,00 C
19/12/2023		0000	14011 638	ITCMD	350	4.874,97 C	
19/12/2023		0000	14011 639	IPVA	350	2.154,28 C	
19/12/2023		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	140.072,66 C	
19/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	147.101,91 D	0,00 C
20/12/2023		0000	14011 683	ITR	350	4,26 C	
20/12/2023		0000	14011 850	VAAF Complemento FUNDEB	350	69.082,70 C	
20/12/2023		0000	14011 850	VAAT Complemento FUNDEB	350	175.797,73 C	
20/12/2023		0000	14011 952	FPE/FPM	350	45.395,04 C	
20/12/2023		0000	14011 952	FPE/FPM	350	6.060,45 C	
20/12/2023		0000	14011 952	FPE/FPM	350	2.423,53 C	
20/12/2023		0000	14011 952	FPE/FPM	350	71.811,96 C	
20/12/2023		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	412,91 C	
20/12/2023		2855	99015 470	Transferência enviada 20/12 14:06 FUNDEB 60	552.855.000.007.774	362.697,77 D	
20/12/2023		2855	99015 470	Transferência enviada 20/12 14:06 FUNDEB 40	552.855.000.007.775	155.441,90 D	
20/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	147.151,09 C	0,00 C
26/12/2023		0000	14011 639	IPVA	350	1.938,58 C	
26/12/2023		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	158.410,00 C	
26/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	160.348,58 D	0,00 C
27/12/2023		2855	99015 470	Transferência enviada 27/12 10:29 FUNDEB 60	552.855.000.007.774	112.281,25 D	
27/12/2023		2855	99015 470	Transferência enviada 27/12 10:29 FUNDEB 40	552.855.000.007.775	48.120,54 D	
27/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	160.401,79 C	0,00 C
28/12/2023		0000	14011 683	ITR	350	10,21 C	



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: https://ste.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento:8e31d987-3f87-49c4-8d0d-8ca26a64b1f4

28/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	57.383,58 C
28/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	7.660,97 C
28/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.063,57 C
28/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	90.341,78 C
28/12/2023	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	360,41 C
28/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	158.820,52 D 0,00 C
29/12/2023	2855	99015 470 Transferência enviada 29/12 08:24 FUNDEB 60	552.855.000.007.774	111.211,38 D
29/12/2023	2855	99015 470 Transferência enviada 29/12 08:24 FUNDEB 40	552.855.000.007.775	47.662,02 D
29/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	158.873,40 C 0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335081549054
08/03/2024 16:04



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/portal/validar_documento.asp?codigo_documento=8e31d987-3f87-49c4-8d0d-8ca26a64bf4

Cliente

Agência 2855-X
Conta 7764-X PM BELEM DE MARIA -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
05/12/2023	APLICAÇÃO	196.040,81			161.244,877096	1,215795587	161.244,877096
06/12/2023	RESGATE	196.109,74			161.244,877096	1,216223076	
	Aplicação 05/12/2023	196.109,74			161.244,877096		
19/12/2023	APLICAÇÃO	147.101,91			120.575,234663	1,220001026	120.575,234663
20/12/2023	RESGATE	147.151,09			120.575,234663	1,220408881	
	Aplicação 19/12/2023	147.151,09			120.575,234663		
26/12/2023	APLICAÇÃO	160.348,58			131.257,415229	1,221634448	131.257,415229
27/12/2023	RESGATE	160.401,79			131.257,415229	1,222039800	
	Aplicação 26/12/2023	160.401,79			131.257,415229		
28/12/2023	APLICAÇÃO	158.820,52			129.920,405107	1,222444772	129.920,405107
29/12/2023	RESGATE	158.873,40			129.920,405107	1,222851789	
	Aplicação 28/12/2023	158.873,40			129.920,405107		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	662.311,82
RESGATES (-)	662.536,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	224,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	224,20
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: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELEM DE MARIA

ESTRADA DO ENA; S/N

31.041.535/0001-34

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso 13505-4 - NOVAS TURMAS-EI Banco 001 Conta 13505-4

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 289.738,55

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 289.738,55

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Assessem: <https://trp.cce.pc.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3187-49c4-8d0d-8ca26a64b6f4

**Extrato de Conta Corrente**

G33819083320628401

19/01/2024 08:42:56

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3f87-49c4-8d0d-8ca26a64b4f4**Cliente - Conta atual**

Agência 2855-X
 Conta corrente 13505-4 PM BELEM DE MARIA-EDUCA
 Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

 Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2023		+ Ordem Bancária	6.772.282.000.004	289.150,34 C	
07/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	289.150,34 D	0,00 C
14/12/2023		+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	100.000,00 D	
14/12/2023		+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	88.500,00 D	
14/12/2023		Resgate Automático	1.972	188.500,00 C	0,00 C
15/12/2023		+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	70.000,00 D	
15/12/2023		+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	15.000,00 D	
15/12/2023		Resgate Automático	1.972	85.000,00 C	0,00 C
29/12/2023		+ Transferência recebida	552.855.000.003.029	273.500,00 C	
31/12/2023		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33819083320628401

19/01/2024 08:47:01

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 8e31d987-3f87-49c4-8d0d-8caa26a64b5f4

Cliente

Agência 2855-X
 Conta 13505-4 PM BELEM DE MARIA-EDUCA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
07/12/2023	APLICAÇÃO	289.150,34			237.660,782374	1,216651469	237.660,782374
14/12/2023	RESGATE	188.500,00			154.662,940670	1,218779361	82.997,841704
	Aplicação 07/12/2023	188.500,00			154.662,940670		
15/12/2023	RESGATE	85.000,00			69.718,434817	1,219189734	13.279,406887
	Aplicação 07/12/2023	85.000,00			69.718,434817		
29/12/2023	SALDO ATUAL	289.738,75			13.279,406887		13.279,406887

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	289.150,34
RESGATES (-)	273.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	588,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	588,41
SALDO ATUAL =	289.738,75

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELEM DE MARIA

ESTRADA DO ENA; S/N

31.041.535/0001-34

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso PDDE Banco 001 Conta 5163-2

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

5.629,45

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

5.629,45

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://etec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3187-49c4-8d0d-8ca26a64bf4



G335081549054
08/03/2024 15:54:55



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3f87-49c4-8d0d-8ca26a64b6f4

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 5163-2PM BELEM DE MARIA-PDDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2023		2855	99015	870 Transferência recebida	552.855.000.003.029	5.600,00 C	
				29/12 10:38 PMBM - FOPAG			
29/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.600,00 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335081549054
08/03/2024 16:00:46



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3f87-49c4-8d0d-8ca26664b5f4

Cliente

Agência 2855-X
Conta 5163-2 PM BELEM DE MARIA-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	29,25			24,085139		
29/12/2023	APLICAÇÃO	5.600,00			4.579,459301	1,222851789	4.603,544440
29/12/2023	SALDO ATUAL	5.629,45			4.603,544440		4.603,544440

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29,25
APLICAÇÕES (+)	5.600,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	5.629,45

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELEM DE MARIA

ESTRADA DO ENA; S/N

31.041.535/0001-34

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso PNAT Banco 001 Conta 6625-7

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

334.468,02

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

334.468,02

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://thb.ce.pc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3187-49c4-8d0d-8ca26a64bf4



G335081549054
08/03/2024 15:54:51



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3f87-49c4-8d0d-8ca26a64b4f4

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 6625-7PM BELEM DE MARIA-PNAT
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 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
18/12/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.999.501.000.022	14.014,35 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.999.602.000.039	2.039,13 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.999.956.000.027	4.059,71 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.113,19 D	0,00 C
22/12/2023		2855	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.003.029	20.000,00 D	
			22/12 09:13 PMBM - FOPAG			
22/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	20.000,00 C	0,00 C
29/12/2023		2855	99015 870 Transferência recebida	552.855.000.003.029	314.261,00 C	
			29/12 10:38 PMBM - FOPAG			
29/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	314.261,00 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33819083320628402

19/01/2024 08:48:32

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 8e31d987-3f87-49c4-8d0d-8caa26a64bfa

Cliente

Agência 2855-X
 Conta 6625-7 PM BELEM DE MARIA-PNAT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	66,84			55,034946		
18/12/2023	APLICAÇÃO	20.113,19			16.491,715634	1,219593549	16.546,750580
22/12/2023	RESGATE	20.000,00			16.376,965020	1,221227497	169,785560
	Aplicação 23/11/2023	67,21			55,034946		
	Aplicação 18/12/2023	19.932,79			16.321,930074		
29/12/2023	APLICAÇÃO	334.261,00			256.990,260657	1,222851789	257.160,046217
29/12/2023	SALDO ATUAL	334.468,62			257.160,046217		257.160,046217

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66,84
APLICAÇÕES (+)	334.374,19
RESGATES (-)	20.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,59
SALDO ATUAL =	334.468,62

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELEM DE MARIA

ESTRADA DO ENA; S/N

31.041.535/0001-34

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB - 70 Banco 001 Conta 7.774-7

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

124.321,03

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

124.321,03

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Assessem: <https://etec.ce.pc.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3187-49c4-8d0d-8ca26a64b6f4



G335081549054
08/03/2024 15:55:06



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://tee.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3f87-49c4-8d0d-8ca26a64b6f4

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 7774-7FUNDEB 60
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 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		2855	99015 470 Transferência enviada 04/12 11:47 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	2.800,00 D	
04/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.800,00 C	0,00 C
05/12/2023		2855	99015 870 Transferência recebida 05/12 16:01 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	144.600,00 C	
05/12/2023		2855	99015 470 Transferência enviada 05/12 16:02 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	144.572,96 D	
05/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27,04 D	0,00 C
06/12/2023		2855	99015 870 Transferência recebida 06/12 13:01 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	29.100,00 C	
06/12/2023		2855	99015 870 Transferência recebida 06/12 13:00 PM BELEM DE MARIA -FEB	552.855.000.007.764	137.276,82 C	
06/12/2023		2855	99015 470 Transferência enviada 06/12 13:01 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	166.299,39 D	
06/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	77,43 D	0,00 C
08/12/2023		2855	99015 870 Transferência recebida 08/12 08:07 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	244.000,00 C	
08/12/2023		2855	99015 870 Transferência recebida 08/12 11:32 PM BELEM DE MARIA -FEB	552.855.000.007.764	128.099,43 C	
08/12/2023		2855	99015 470 Transferência enviada 08/12 08:07 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	128.468,88 D	
08/12/2023		2855	99015 470 Transferência enviada 08/12 08:07 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	114.742,04 D	
08/12/2023		2855	99015 470 Transferência enviada 08/12 14:17 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	129.000,00 D	
08/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	111,49 C	0,00 C
12/12/2023		2855	99015 870 Transferência recebida 12/12 18:15 PM BELEM DE MARIA -FEB	552.855.000.007.764	22.675,58 C	
12/12/2023		2855	99015 470 Transferência enviada 12/12 18:16 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	22.600,00 D	
12/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	75,58 D	0,00 C
20/12/2023		2855	99015 870 Transferência recebida 20/12 14:06 PM BELEM DE MARIA -FEB	552.855.000.007.764	362.697,77 C	
20/12/2023		2855	99015 470 Transferência enviada 20/12 14:06 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	162.984,14 D	
20/12/2023		2855	99015 470 Transferência enviada 20/12 14:12 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	199.000,00 D	
20/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	713,63 D	0,00 C
27/12/2023		2855	99015 870 Transferência recebida 27/12 10:29 PM BELEM DE MARIA -FEB	552.855.000.007.764	112.281,25 C	
27/12/2023		2855	99015 470 Transferência enviada 27/12 10:29 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	100.000,00 D	
27/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.281,25 D	0,00 C
29/12/2023		2855	99015 870 Transferência recebida 29/12 08:24 PM BELEM DE MARIA -FEB	552.855.000.007.764	111.211,38 C	
29/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	111.211,38 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3f87-49c4-8d0d-8caa26a64b64

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335081549054
08/03/2024 16:04:26



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/validar_documento.asp?Codigo_documento=331987-3187-49c4-8d0d-8ca26a64b14

Cliente

Agência 2855-X
Conta 7774-7 FUNDEB 60
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.834,85			2.334,134106		
04/12/2023	RESGATE	2.800,00			2.303,821000	1,215372201	30,313106
	Aplicação 21/11/2023	8,27			6,803338		
	Aplicação 30/11/2023	2.791,73			2.297,017662		
05/12/2023	APLICAÇÃO	27,04			22,240580	1,215795587	52,553606
06/12/2023	APLICAÇÃO	77,43			63,664307	1,216223076	116,217983
08/12/2023	RESGATE	111,49			91,604549	1,217079286	24,613411
	Aplicação 30/11/2023	36,89			30,313106		
	Aplicação 05/12/2023	27,07			22,240580		
	Aplicação 06/12/2023	47,53			39,050863		
12/12/2023	APLICAÇÃO	75,58			62,056580	1,217920804	86,670000
20/12/2023	APLICAÇÃO	713,63			584,746646	1,220408881	671,416600
27/12/2023	APLICAÇÃO	12.281,25			10.049,795432	1,222039800	10.721,212100
29/12/2023	APLICAÇÃO	111.211,38			90.944,283682	1,222851789	101.665,495700
29/12/2023	SALDO ATUAL	124.321,83			101.665,495784		101.665,495700

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.834,85
APLICAÇÕES (+)	124.386,31
RESGATES (-)	2.911,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,16
SALDO ATUAL =	124.321,83

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELEM DE MARIA

ESTRADA DO ENA; S/N

31.041.535/0001-34

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB - 30 Banco 001 Conta 7775-5

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 141.828,48

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

29/12/2023 VALOR A DEVOLVER A MENOR PELO I 0,08

0,08

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 141.828,56

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Asses em: <https://etec.pe.gov.br/epp/vt/di> DocId:58310987-3187-49c4-840d-8ca26a64b6f4 Código do documento: 8e31d987-3187-49c4-840d-8ca26a64b6f4



G335081549054
08/03/2024 15:55:14



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://tee.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 86314987-3187-49c4-8d0d-8ca266d4b1f4

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 7775-5FUNDEB 40
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 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		2855	99015 470 Transferência enviada 01/12 10:14 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	38.000,00 D	
01/12/2023		2855	99015 470 Transferência enviada 01/12 11:05 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	10.000,00 D	
01/12/2023		2855	99015 470 Transferência enviada 01/12 12:21 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	34.600,00 D	
01/12/2023		2855	99015 470 Transferência enviada 01/12 16:01 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	10.000,00 D	
01/12/2023		0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.101	6.533,59 D	
01/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	99.133,59 C	0,00 C
04/12/2023		2855	99015 470 Transferência enviada 04/12 11:47 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	9.500,00 D	
04/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9.500,00 C	0,00 C
05/12/2023		2855	99015 870 Transferência recebida 05/12 14:30 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	6.000,00 C	
05/12/2023		2855	99015 870 Transferência recebida 05/12 16:01 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	5.450,00 C	
05/12/2023		2855	99015 470 Transferência enviada 05/12 16:01 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	5.406,12 D	
05/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6993 018041667000106 W E E PUBLICI	120.501	3.000,00 D	
05/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6993 018041667000106 W E E PUBLICI	120.502	3.000,00 D	
05/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.131.480	12,00 D	
05/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.131.481	12,00 D	
05/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19,88 D	0,00 C
06/12/2023		2855	99015 870 Transferência recebida 06/12 13:00 PM BELEM DE MARIA -FEB	552.855.000.007.764	58.832,92 C	
06/12/2023		2855	99015 470 Transferência enviada 06/12 13:01 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	29.100,00 D	
06/12/2023		2855	99015 470 Transferência enviada 06/12 13:01 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	1.500,00 D	
06/12/2023		2855	99015 470 Transferência enviada 06/12 15:00 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	28.000,00 D	
06/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	232,92 D	0,00 C
08/12/2023		2855	99015 870 Transferência recebida 08/12 11:32 PM BELEM DE MARIA -FEB	552.855.000.007.764	54.899,75 C	
08/12/2023		2855	99015 470 Transferência enviada 08/12 12:41 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	50.000,00 D	
08/12/2023		2855	99015 470 Transferência enviada 08/12 14:17 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	5.000,00 D	
08/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	100,25 C	0,00 C
12/12/2023		2855	99015 870 Transferência recebida 12/12 14:24 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	155,00 C	
12/12/2023		2855	99015 870 Transferência recebida 12/12 14:37 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	2.900,00 C	
12/12/2023		2855	99015 870 Transferência recebida	552.855.000.007.764	9.718,10 C	



				12/12 18:15 PM BELEM DE MARIA -FEB		
12/12/2023	2855	99015	470	Transferência enviada	552.855.000.003.029	9.700,00 D
				12/12 18:16 PMBM - FOPAG		
12/12/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	300,00 D
				260 0001 041663455000174 ENGENHARIA DE		
12/12/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	1.090,00 D
				260 0001 041663455000174 ENGENHARIA DE		
12/12/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	1.530,00 D
				077 0001 026927300000104 CARUARU COMER		
12/12/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	290,00 D
				077 0001 026927300000104 CARUARU COMER		
12/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.162.279	12,00 D
				Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.162.280	12,00 D
				Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.162.281	12,00 D
				Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.162.282	2,33 D
				Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	175,23 C 0,00 C
19/12/2023	2855	99015	870	Transferência recebida	552.855.000.003.029	3.000,00 C
				19/12 10:27 PMBM - FOPAG		
19/12/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	2.926,00 D
				260 0001 042690775000186 ISADORA GONCA		
19/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.530.802.221.102	9,67 D
				Cobr parc ref a 12/12/2023		
19/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.234.814	12,00 D
				Cobrança referente 19/12/2023		
19/12/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	52,33 D 0,00 C
20/12/2023	2855	99015	870	Transferência recebida	552.855.000.007.764	155.441,90 C
				20/12 14:06 PM BELEM DE MARIA -FEB		
20/12/2023	2855	99015	470	Transferência enviada	552.855.000.003.029	6.325,44 D
				20/12 14:07 PMBM - FOPAG		
20/12/2023	2855	99015	470	Transferência enviada	552.855.000.003.029	61.000,00 D
				20/12 14:12 PMBM - FOPAG		
20/12/2023	2855	99015	470	Transferência enviada	552.855.000.003.029	42.000,00 D
				20/12 14:34 PMBM - FOPAG		
20/12/2023	2855	99015	470	Transferência enviada	552.855.000.003.029	25.000,00 D
				20/12 14:52 PMBM - FOPAG		
20/12/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.116,46 D 0,00 C
21/12/2023	2855	99015	470	Transferência enviada	552.855.000.003.029	20.000,00 D
				21/12 12:21 PMBM - FOPAG		
21/12/2023	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	20.000,00 C 0,00 C
27/12/2023	2855	99015	870	Transferência recebida	552.855.000.007.764	48.120,54 C
				27/12 10:29 PM BELEM DE MARIA -FEB		
27/12/2023	2855	99015	470	Transferência enviada	552.855.000.003.186	1.500,00 D
				27/12 12:18 JEREMIAS JOSE SILVA		
27/12/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	3.000,00 D
				237 6993 018041667000106 W E E PUBLICI		
27/12/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	3.000,00 D
				237 6993 018041667000106 W E E PUBLICI		
27/12/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	3.000,00 D
				237 6993 018041667000106 W E E PUBLICI		
27/12/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	3.000,00 D
				237 6993 018041667000106 W E E PUBLICI		
27/12/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	3.000,00 D
				237 6993 018041667000106 W E E PUBLICI		
27/12/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	3.000,00 D
				237 6993 018041667000106 W E E PUBLICI		
27/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.275.799	12,00 D
				Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.275.800	12,00 D
				Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.275.801	12,00 D
				Cobrança referente 27/12/2023		

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8e314987-3f87-49c4-8a0d-8ca26a64bf4



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3f87-49c4-8d0d-8ca26a64b5f4

27/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.275.802	12,00 D	
		Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.275.803	12,00 D	
		Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.275.804	12,00 D	
		Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28.548,54 D	0,00 C
29/12/2023	2855	99015 870 Transferência recebida	552.855.000.003.029	10.000,00 C	
		29/12 09:18 PMBM - FOPAG			
29/12/2023	2855	99015 870 Transferência recebida	552.855.000.006.242	5.068,00 C	
		29/12 12:17 PREF.MUN.BELEM MARIA-TRA			
29/12/2023	2855	99015 870 Transferência recebida	552.855.000.006.242	4.724,00 C	
		29/12 12:17 PREF.MUN.BELEM MARIA-TRA			
29/12/2023	2855	99015 870 Transferência recebida	552.855.000.006.242	4.724,00 C	
		29/12 12:17 PREF.MUN.BELEM MARIA-TRA			
29/12/2023	2855	99015 870 Transferência recebida	552.855.000.006.242	12.068,00 C	
		29/12 12:17 PREF.MUN.BELEM MARIA-TRA			
29/12/2023	2855	99015 870 Transferência recebida	552.855.000.006.242	12.068,00 C	
		29/12 12:17 PREF.MUN.BELEM MARIA-TRA			
29/12/2023	2855	99015 870 Transferência recebida	552.855.000.006.242	4.888,00 C	
		29/12 12:17 PREF.MUN.BELEM MARIA-TRA			
29/12/2023	2855	99015 870 Transferência recebida	552.855.000.007.764	47.662,02 C	
		29/12 08:24 PM BELEM DE MARIA -FEB			
29/12/2023	2855	99015 870 Transferência recebida	552.855.000.011.718	97.591,01 C	
		29/12 12:25 FUNDO M E BELEM MARIA			
29/12/2023	2855	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.007.570	460,00 D	
		29/12 09:19 PMBM DIVERSOS 2006			
29/12/2023	2855	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.007.570	10.000,00 D	
		29/12 09:19 PMBM DIVERSOS 2006			
29/12/2023	2855	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.008.517	2.000,00 D	
		29/12 09:19 F M SAUDE BELEM MARIA FU			
29/12/2023	2855	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.008.517	18.993,75 D	
		29/12 09:30 F M SAUDE BELEM MARIA FU			
29/12/2023	2855	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.008.517	18.314,25 D	
		29/12 09:30 F M SAUDE BELEM MARIA FU			
29/12/2023	2855	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.008.517	20.691,91 D	
		29/12 09:30 F M SAUDE BELEM MARIA FU			
29/12/2023	2855	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.011.718	11.250,00 D	
		29/12 09:19 FUNDO M E BELEM MARIA			
29/12/2023	2855	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.011.718	5.000,00 D	
		29/12 09:19 FUNDO M E BELEM MARIA			
29/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	112.083,12 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335081549054
08/03/2024 16:04:50



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SIL VA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/portal/validaDocumento.aspx?documento=8e31d987-8187-429c-4808-88a12064b1f4>

Cliente	
Agência	2855-X
Conta	7775-5 FUNDEB 40
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	108.615,18			89.430,530819		
01/12/2023	RESGATE	99.133,59			81.595,608317	1,214937814	7.834,922555
	Aplicação 21/11/2023	8,28			6,818857		
	Aplicação 29/11/2023	44,42			36,562330		
	Aplicação 30/11/2023	99.080,89			81.552,227130		
04/12/2023	RESGATE	9.500,00			7.816,535537	1,215372201	18,386955
	Aplicação 30/11/2023	9.500,00			7.816,535537		
05/12/2023	APLICAÇÃO	19,88			16,351432	1,215795587	34,738374
06/12/2023	APLICAÇÃO	232,92			191,510919	1,216223076	226,249336
08/12/2023	RESGATE	100,25			82,369325	1,217079286	143,879991
	Aplicação 30/11/2023	22,38			18,386965		
	Aplicação 05/12/2023	19,90			16,351432		
	Aplicação 06/12/2023	57,97			47,630928		
12/12/2023	RESGATE	175,23			143,879991	1,217920804	
	Aplicação 06/12/2023	175,23			143,879991		
19/12/2023	APLICAÇÃO	52,33			42,893406	1,220001026	42,893406
20/12/2023	APLICAÇÃO	21.116,46			17.302,774773	1,220408881	17.345,668117
21/12/2023	RESGATE	20.000,00			16.382,467403	1,220817323	963,200719
	Aplicação 19/12/2023	52,37			42,893406		
	Aplicação 20/12/2023	19.947,63			16.339,573997		
27/12/2023	APLICAÇÃO	28.548,54			23.361,383156	1,222039800	24.324,583991
29/12/2023	APLICAÇÃO	112.083,12			91.657,158298	1,222851789	115.981,742223
29/12/2023	SALDO ATUAL	141.828,48			115.981,742230		115.981,742223

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	108.615,18
APLICAÇÕES (+)	162.053,25
RESGATES (-)	128.909,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,12
SALDO ATUAL =	141.828,48

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELEM DE MARIA

ESTRADA DO ENA; S/N

31.041.535/0001-34

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso PNAE - MERENDA ESCOLAR Banco 001 Conta 8552-9

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 155.045,06

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

20/12/2023 VALOR A IDENTIFICAR 57.500,00 57.500,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 97.545,06

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Assessem: <https://brasil.pec.pe.gov.br/epp/validarDoc>
Código do documento: 8e31d987-3187-49c4-8d0d-8ca26a64bf4



G335081549054
08/03/2024 15:55:19



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://tee.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3f87-49c4-8d0d-8ca26a64b6f4

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 8552-9PM BELEM DE MARIA-MEREN
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2023		2855	99015 870 Transferência recebida	552.855.000.003.029	42.000,00 C	
			20/12 14:34 PMBM - FOPAG			
20/12/2023		2855	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.007.983	1.627,50 D	
			20/12 14:35 JURANDI BATISTA DE MELO			
20/12/2023		2855	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.007.983	1.342,50 D	
			20/12 14:35 JURANDI BATISTA DE MELO			
20/12/2023		2855	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.007.983	1.837,50 D	
			20/12 14:35 JURANDI BATISTA DE MELO			
20/12/2023		2855	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.007.983	1.637,50 D	
			20/12 14:35 JURANDI BATISTA DE MELO			
20/12/2023		2855	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.007.983	1.027,50 D	
			20/12 14:35 JURANDI BATISTA DE MELO			
20/12/2023		2855	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.007.983	400,00 D	
			20/12 14:35 JURANDI BATISTA DE MELO			
20/12/2023		2855	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.007.983	1.072,50 D	
			20/12 14:35 JURANDI BATISTA DE MELO			
20/12/2023		2855	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.007.983	1.637,50 D	
			20/12 14:35 JURANDI BATISTA DE MELO			
20/12/2023		2855	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.007.983	1.640,00 D	
			20/12 14:35 JURANDI BATISTA DE MELO			
20/12/2023		2855	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.007.983	1.792,50 D	
			20/12 14:35 JURANDI BATISTA DE MELO			
20/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	3.600,00 D	
			104 4754 11780005407 HILDA KAROLINY DE			
20/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	4.800,00 D	
			104 4754 11780005407 HILDA KAROLINY DE			
20/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	5.190,00 D	
			104 4754 11780005407 HILDA KAROLINY DE			
20/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	6.900,00 D	
			104 4754 11780005407 HILDA KAROLINY DE			
20/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	6.570,00 D	
			104 4754 11780005407 HILDA KAROLINY DE			
20/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	925,00 D	0,00 C
26/12/2023		2855	99015 870 Transferência recebida	552.855.000.003.029	15.500,00 C	
			26/12 14:54 PMBM - FOPAG			
26/12/2023		2855	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.016.110	1.093,50 D	
			26/12 14:54 CICERO BATISTA DA SILVA			
26/12/2023		2855	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.007.541	2.832,37 D	
			26/12 14:54 MARIA ENILDA DE MOURA			
26/12/2023		2855	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.009.469	1.334,55 D	
			26/12 14:54 JOSE GRACILIANO SANTOS			
26/12/2023		2855	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.011.513	2.997,64 D	
			26/12 14:54 EMERSON JOSE MOURA SILVA			
26/12/2023		2855	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.012.821	2.760,00 D	
			26/12 14:54 JOAO P E TERTULINO SILVA			
26/12/2023		2855	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.012.897	885,13 D	
			26/12 14:54 LUCIENE MARIA SILVA MOUR			
26/12/2023		2855	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.012.942	1.314,60 D	
			26/12 14:54 CLEIDE ROSENDO DE BARROS			
26/12/2023		2855	99015 120 Transferido para Poupança	552.855.510.006.212	1.247,53 D	



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3f87-49c4-8d0d-8ca26a64b6f4

26/12 14:54 SEVERINA MARIA DA SILVA						
26/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	1.323,92	D
260 0001 08405463437 MARIA VANIA DA CO						
26/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	289,24	C 0,00 C
29/12/2023	2855	99015 870	Transferência recebida	552.855.000.003.029	154.280,00	C
29/12 10:38 PMBM - FOPAG						
29/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	154.280,00	D 0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335081549054
08/03/2024 16:04:59



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/portal/Doc.seam?codigoDoDocumento:8e31d987-3187-49c4-8d0d-8ca26664b6f4>

Cliente

Agência 2855-X
Conta 8552-9 PM BELEM DE MARIA-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 cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	127,36			104,865883		
20/12/2023	APLICAÇÃO	925,00			757,942698	1,220408881	862,8085
26/12/2023	RESGATE	289,24			236,764770	1,221634448	626,0438
	Aplicação 24/10/2023	12,00			9,819587		
	Aplicação 13/11/2023	28,65			23,449862		
	Aplicação 17/11/2023	87,46			71,596434		
	Aplicação 20/12/2023	161,13			131,898887		
29/12/2023	APLICAÇÃO	154.280,00			126.164,103767	1,222851789	126.790,1475
29/12/2023	SALDO ATUAL	155.045,56			126.790,147578		126.790,1475

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	127,36
APLICAÇÕES (+)	155.205,00
RESGATES (-)	289,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,44
SALDO ATUAL =	155.045,56

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: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELEM DE MARIA

ESTRADA DO ENA; S/N

31.041.535/0001-34

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso P T A Banco 001 Conta 8831-5

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

272,07

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

272,07

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Assessem: <https://etec.ce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3187-49c4-8d0d-8ca26a64bf4



G335081549054
08/03/2024 15:55:26



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 8e31d987-3f87-49c4-8d0d-8ca26a64b6f4

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 8831-5PM BELEM DE MARIA-PTA
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335081549054
08/03/2024 16:02:06



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3f87-49c4-8d0d-8ca26a64b5f4

Cliente

Agência 2855-X
Conta 8831-5 PM BELEM DE MARIA-PTA
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	270,56			58,565416		
29/12/2023	SALDO ATUAL	272,57			58,565416		58,565416

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	270,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,01
SALDO ATUAL =	272,57

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: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELEM DE MARIA

ESTRADA DO ENA; S/N

31.041.535/0001-34

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso PAR Banco 001 Conta 9363-7

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

200,40

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

200,40

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://etec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3187-49c4-8d0d-8ca26a64b6f4



G335081549054
08/03/2024 15:55:35



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 8e31d987-3f87-49c4-8d0d-8ca26a64b6f4

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 9363-7PM BELEM DE MARIA-PAR -
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/01/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335081549054
08/03/2024 16:02:15



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3f87-49c4-8d0d-8ca226a64b14

Cliente

Agência 2855-X
Conta 9363-7 PM BELEM DE MARIA-PAR -
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	198,92			43,058830		
29/12/2023	SALDO ATUAL	200,40			43,058830		43,058830

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	198,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,48
SALDO ATUAL =	200,40

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: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELEM DE MARIA

ESTRADA DO ENA; S/N

31.041.535/0001-34

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso B.B.PMB - PAC I C/C: 10.657-7 Banco 001 Conta 10657-7

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

83,00

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

83,00

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://thb.ce.pc.br/vi/validarDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3187-49c4-8d0d-8ca26a64b6f4



G335081549054
08/03/2024 15:54



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 8e31d987-3f87-49c4-8d0d-8ca26a64b6f4

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 10657-7PM BELEM DE MARIA-PAC I
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335081549054
08/03/2024 15:59:31



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/pepp/validaDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3f87-49c4-8d0d-8ca226a64b5f4

Cliente

Agência 2855-X
Conta 10657-7 PM BELEM DE MARIA-PAC I
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	82,98			17,962632		
29/12/2023	SALDO ATUAL	83,60			17,962632		17,962632

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,62
SALDO ATUAL =	83,60

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELEM DE MARIA

ESTRADA DO ENA; S/N

31.041.535/0001-34

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso BRASIL CARINHOSO Banco 001 Conta 10960-6

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 14.005,45

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

06/12/2023 VALOR A IDENTIFICAR (FNDE) 224,00

224,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 14.229,45

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: https://etec.pe.gov.br/epp/vilim/Doc.shtm Código do documento: 8e31d987-3187-49c4-8d0d-8ca26a64b6f4



G335081549054
08/03/2024 15:54:21



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3f87-49c4-8d0d-8eaa26d64bfa

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 10960-6PM BELEM DE MARIA-BRASI
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/01/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		0000	13013 240 Pagamento de Guia de FNDE	46.065	224,00 D	
			FNDE			
06/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	224,00 C	0,00 C
29/12/2023		2855	99015 870 Transferência recebida	552.855.000.003.029	14.000,00 C	
			29/12 10:38 PMBM - FOPAG			
29/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.000,00 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335081549054
08/03/2024 15:59:48



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SIL VA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-13f87-49c4-8d0d-8ca26a64b1f4

Cliente

Agência 2855-X
Conta 10960-6 PM BELEM DE MARIA-BRASI
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	229,10			188,634798		
06/12/2023	RESGATE	224,00			184,176739	1,216223076	4,458067
	Aplicação 30/12/2022	224,00			184,176739		
29/12/2023	APLICAÇÃO	14.000,00			11.448,648254	1,222851789	11.453,106313
29/12/2023	SALDO ATUAL	14.005,45			11.453,106313		11.453,106313

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	229,10
APLICAÇÕES (+)	14.000,00
RESGATES (-)	224,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,35
SALDO ATUAL =	14.005,45

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELEM DE MARIA

ESTRADA DO ENA; S/N

31.041.535/0001-34

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso B.B. Recurso Próprio Educação C/C: 11.718-8 Banco 001 Conta 11.718-8

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 16.749,92

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

19/07/2022 VALOR A IDENTIFICAR 1.150,00

1.150,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 17.899,92

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Asses em: <https://brasil.pec.gov.br/epp/vilium>
Código do documento: 8e31d987-3187-49c4-8d0d-8ca26a64bf4



G335081549054
08/03/2024 15:54:29



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://tee.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3f87-49c4-8d0d-8ca26a64b6f4

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 11718-8FUNDO M E BELEM MARIA
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 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
08/12/2023		2855	99015 870 Transferência recebida	552.855.000.007.570	175.175,00 C	
			08/12 08:06 PMBM DIVERSOS 2006			
08/12/2023		2855	99015 870 Transferência recebida	552.855.000.007.570	218.660,00 C	
			08/12 08:06 PMBM DIVERSOS 2006			
08/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	175.175,00 D	
			104 3490 010443512000186 INSTITUTO DE			
08/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	218.660,00 D	0,00 C
			104 3490 010443512000186 INSTITUTO DE			
11/12/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	313.237.176	1.300,00 C	
			104 3490 10443512000186 INST DE DESENV			
11/12/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	313.237.789	218.660,00 C	
			104 3490 10443512000186 INST DE DESENV			
11/12/2023		2855	99015 470 Transferência enviada	551.120.000.029.278	218.660,00 D	
			11/12 16:02 IDH - BELEM DE MARIA 2			
11/12/2023		2855	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.007.570	1.400,00 D	
			11/12 20:26 PMBM DIVERSOS 2006			
11/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	100,00 C	0,00 C
15/12/2023		2855	99015 870 Transferência recebida	552.855.000.007.570	2.200,00 C	
			15/12 10:40 PMBM DIVERSOS 2006			
15/12/2023		2855	99015 470 Transferência enviada	550.115.000.044.800	2.150,31 D	
			15/12 10:42 AUTO P J C C LTDA			
15/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	49,69 D	0,00 C
27/12/2023		2855	99015 870 Transferência recebida	552.855.000.007.570	1.000,00 C	
			27/12 10:35 PMBM DIVERSOS 2006			
27/12/2023		2855	99015 470 Transferência enviada	550.159.000.054.377	988,00 D	
			27/12 10:36 JOSE JOAO DA SILVA MAX M			
27/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12,00 D	0,00 C
28/12/2023		2855	99015 870 Transferência recebida	552.855.000.007.570	12.000,00 C	
			28/12 11:35 PMBM DIVERSOS 2006			
28/12/2023		2855	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.007.570	12.000,00 D	0,00 C
			28/12 11:38 PMBM DIVERSOS 2006			
29/12/2023		2855	99015 870 Transferência recebida	552.855.000.003.029	410,00 C	
			29/12 09:18 PMBM - FOPAG			
29/12/2023		2855	99015 870 Transferência recebida	552.855.000.007.570	97.600,00 C	
			29/12 12:23 PMBM DIVERSOS 2006			
29/12/2023		2855	99015 870 Transferência recebida	552.855.000.007.775	11.250,00 C	
			29/12 09:19 FUNDEB 40			
29/12/2023		2855	99015 870 Transferência recebida	552.855.000.007.775	5.000,00 C	
			29/12 09:19 FUNDEB 40			
29/12/2023		2855	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.007.775	97.591,01 D	
			29/12 12:25 FUNDEB 40			
29/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.668,99 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3f87-49c4-8d0d-8caa26a64bfa



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335081549054
08/03/2024 16:00:00



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://receita.fazenda.gov.br/validador>
Código do documento: 8e31d987-3187-49c4-8a0d-8ca2664b4b4

Cliente

Agência 2855-X
Conta 11718-8 FUNDO M E BELEM MARIA
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	118,71			97,738409		
11/12/2023	RESGATE	100,00			82,136157	1,217490606	15,602252
	Aplicação 01/11/2023	58,59			48,126571		
	Aplicação 13/11/2023	41,41			34,009586		
15/12/2023	APLICAÇÃO	49,69			40,756576	1,219189734	56,358828
27/12/2023	APLICAÇÃO	12,00			9,819647	1,222039800	66,178475
29/12/2023	APLICAÇÃO	16.668,99			13.631,243090	1,222851789	13.697,421505
29/12/2023	SALDO ATUAL	16.749,92			13.697,421565		13.697,421565

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	118,71
APLICAÇÕES (+)	16.730,68
RESGATES (-)	100,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,53
SALDO ATUAL =	16.749,92

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: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELEM DE MARIA

ESTRADA DO ENA; S/N

31.041.535/0001-34

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso B.B QSE C/C: 12605-5 Banco 001 Conta 12605-5

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 32.907,95

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

19/07/2022 VALOR A IDENTIFICAR 1.150,00

06/12/2023 VALOR A IDENTIFICAR 16.750,00

17.900,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 15.007,95

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Assessem: <https://brasil.gov.br/epp/validar>
Código do documento: 8e31d987-3187-49c4-8d0d-8ca26a64b6f4



G335081549054
08/03/2024 15:54:35



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://tee.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3f87-49c4-8a0d-8ca26a64b4f4

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 12605-5PM BELEM DE MARIA-QUOTA
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 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
06/12/2023		2855	99015 870	Transferência recebida	552.855.000.003.029	16.750,00 C	
				06/12 15:00 PMBM - FOPAG			
06/12/2023		2855	99015 470	Transferência enviada	550.120.000.038.492	2.241,00 D	
				06/12 15:01 YMS D P S LTDA			
06/12/2023		2855	99015 470	Transferência enviada	550.120.000.038.492	14.500,40 D	
				06/12 15:01 YMS D P S LTDA			
06/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8,60 D	0,00 C
19/12/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária	7.044.797.000.151	31.973,51 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31.973,51 D	0,00 C
20/12/2023		2855	99015 470	Transferência enviada	550.120.000.038.492	16.693,50 D	
				20/12 09:30 YMS D P S LTDA			
20/12/2023		2855	99015 470	Transferência enviada	550.120.000.038.492	3.972,00 D	
				20/12 09:30 YMS D P S LTDA			
20/12/2023		2855	99015 470	Transferência enviada	550.120.000.038.492	5.569,00 D	
				20/12 10:47 YMS D P S LTDA			
20/12/2023		2855	99015 470	Transferência enviada	550.120.000.038.492	5.569,00 D	
				20/12 10:47 YMS D P S LTDA			
20/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	31.803,50 C	0,00 C
29/12/2023		2855	99015 870	Transferência recebida	552.855.000.003.029	32.650,00 C	
				29/12 10:38 PMBM - FOPAG			
29/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32.650,00 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335081549054
08/03/2024 16:00:12



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: https://ste.cce.pe.gov.br/portal/abaDoc.seam?codigo_documento=8e31d987-3187-49c4-8d0d-8ca26664b6f4

Cliente

Agência 2855-X
Conta 12605-5 PM BELEM DE MARIA-QUOTA
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	67,08			55,231429		
06/12/2023	APLICAÇÃO	8,60			7,071071	1,216223076	62,302500
19/12/2023	APLICAÇÃO	31.973,51			26.207,773041	1,220001026	26.270,075500
20/12/2023	RESGATE	31.803,50			26.059,708755	1,220408881	210,366700
	Aplicação 20/11/2023	67,40			55,231429		
	Aplicação 06/12/2023	8,63			7,071071		
	Aplicação 19/12/2023	31.727,47			25.997,406255		
29/12/2023	APLICAÇÃO	32.650,00			26.699,883251	1,222851789	26.910,250000
29/12/2023	SALDO ATUAL	32.907,25			26.910,250037		26.910,250000

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67,08
APLICAÇÕES (+)	64.632,11
RESGATES (-)	31.803,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,56
SALDO ATUAL =	32.907,25

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELEM DE MARIA

ESTRADA DO ENA; S/N

31.041.535/0001-34

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso 13518-6 - ETI Banco 001 Conta 13518-6

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

101.914,11

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

101.914,11

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Assessem: <https://brasil.gov.br/validador> Código do documento: 8e31d987-3187-49c4-8d0d-8ca26a64b6f4

**Extrato de Conta Corrente**

G33819083320628400

19/01/2024 08:42:16

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
 Conta corrente 13518-6 PM BELEM DE MARIA-ESCOL
 Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2023		+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	50.000,00 D	
11/12/2023		+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	50.000,00 D	
11/12/2023		Resgate Automático	1.972	100.000,00 C	0,00 C
12/12/2023		+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	1.900,00 D	
12/12/2023		Resgate Automático	1.972	1.900,00 C	0,00 C
29/12/2023		+ Transferência recebida	552.855.000.003.029	101.900,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3f87-49c4-8d0d-8ca26a64b4f4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33819083320628401

19/01/2024 08:46:21

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3f87-49c4-8d0d-8caa26a64bfa

Cliente

Agência 2855-X
 Conta 13518-6 PM BELEM DE MARIA-ESCOL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	101.665,32			83.708,220649		
11/12/2023	RESGATE	100.000,00			82.136,157361	1,217490606	1.572,063288
	Aplicação 28/11/2023	100.000,00			82.136,157361		
12/12/2023	RESGATE	1.900,00			1.560,035754	1,217920804	12,027534
	Aplicação 28/11/2023	1.900,00			1.560,035754		
29/12/2023	SALDO ATUAL	101.914,71			12,027534		12,027534

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101.665,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	101.900,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	249,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	249,39
SALDO ATUAL =	101.914,71

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELEM DE MARIA

ESTRADA DO ENA; S/N

31.041.535/0001-34

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311401 Recurso QSE-CEF Banco 104 Conta 66720030

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

61,05

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

61,05

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://etec.ce.pc.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3187-49c4-8d0d-8ca26a64bf4



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 475460000
 4754/006/00672000
 BELEM DE MA
 de: 01/12/2023 até: 29/12/2023

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

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
 Acesso em: https://sede.les.pe.gov.br/epi/validaDoc.shtm Código do documento: 8c31987-387-29c43800-8ca2664b40



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência CATENDE, PE Código 4754 Operação 0055 Emissão 08/03/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
CURTO

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
BELEM DE MARIA	10.184.703/0001-70	0006.000000672003-0	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	61,43C	8,363034
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	61,85C	8,363034
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Estrada do ENA; nº 02

08.851.649/0001-28

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso B.B. FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C/C: 7.773-9 Banco 001 Conta 7.773-9

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

873,00

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

873,00

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Assessem: <https://thc.cefec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3187-49c4-8d0d-8ca26a64bf4



G335081549054
08/03/2024 16:04:57



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3f87-49c4-8d0f-8ca26a64b4f4

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 7773-9FMAS 1
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 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
29/12/2023		2855	99015	870 Transferência recebida	552.855.000.003.029	940,00 C	
				29/12 09:18 PMBM - FOPAG			
29/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.630.801.896.853	9,50 D	
				Cobr parc ref a 27/11/2023			
29/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.630.801.896.854	11,50 D	
				Cobrança referente a 27/11/2023			
29/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.630.801.896.855	11,50 D	
				Cobrança referente a 27/11/2023			
29/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.630.801.896.856	11,50 D	
				Cobrança referente a 27/11/2023			
29/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.630.801.896.857	11,50 D	
				Cobrança referente a 27/11/2023			
29/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.630.801.896.858	11,50 D	
				Cobrança referente a 27/11/2023			
29/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	873,00 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335081549054
08/03/2024 16:04:32



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3f87-49c4-8d0d-8ca26664b5f4

Cliente

Agência 2855-X
Conta 7773-9 FMAS 1
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	873,00			713,904994	1,222851789	713,904994
29/12/2023	SALDO ATUAL	873,00			713,904994		713,904994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	873,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	873,00

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: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Estrada do ENA; nº 02

08.851.649/0001-28

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso MBL GBF FNAS Banco 001 Conta 11210-0

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 31.068,66

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

08/12/2023 VALOR A IDENTIFICAR 7.700,00

7.700,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 23.368,66

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Asses em: https://brasil.gov.br/pp/vinculo/oc:seun/odigo do documento: 8e31d987-3187-49c4-8d0d-8ca26a64b6f4



G3330814196296
08/03/2024 14:25:23



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-fb187-49c4-8d0d-8ca2b664bf4

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 11210-0BELEM DE MBL GBF FNAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 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
08/12/2023		2855	99015 870	Transferência recebida	552.855.000.003.029	7.700,00 C	
				08/12 08:07 PMBM - FOPAG			
08/12/2023		2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.003.029	7.609,44 D	
				08/12 08:08 PMBM - FOPAG			
08/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	90,56 D	0,00 C
26/12/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária	7.263.130.000.016	7.991,28 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.991,28 D	0,00 C
29/12/2023		2855	99015 870	Transferência recebida	552.855.000.003.029	22.930,00 C	
				29/12 09:18 PMBM - FOPAG			
29/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.930,00 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC252072 CICERO LAURINDO 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

G3330814196296
08/03/2024 14:34:16



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/portal/consultaDoc.aspx?secao=Codigo do documento: 8e31d987-13f87-49c4-8d0d-8ca26a64b7f4>

Cliente

Agência 2855-X
Conta 11210-0 BELEM DE MBL 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 cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	48,20			39,685348		
08/12/2023	APLICAÇÃO	90,56			74,407642	1,217079286	114,09290
26/12/2023	APLICAÇÃO	7.991,28			6.541,465831	1,221634448	6.655,55888
29/12/2023	APLICAÇÃO	22.930,00			18.751,250320	1,222851789	25.406,80911
29/12/2023	SALDO ATUAL	31.068,76			25.406,809141		25.406,80911

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 48,20
APLICAÇÕES (+) 31.011,84
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 8,72
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 8,72
SALDO ATUAL = 31.068,76

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC252072 CICERO LAURINDO 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Estrada do ENA; nº 02

08.851.649/0001-28

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso B.B. Fundo Municipal de Assistência Social 11.413-8 Banco 001 Conta 11413-8

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 690,96

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

01/01/2017 DIFERENÇA DE SALDO 4.850,00

4.850,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 5.540,96

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Asses em: <https://brasil.gov.br/epp/vilidoc> em Código do documento: 8e31d987-3187-49c4-840d-8ca26a64bf4



G3330814196296
08/03/2024 14:25:52



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://tee.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3f87-49c4-8d0d-8ca26a64b6f4

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 11413-8FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		2855	99015	870 Transferência recebida	552.855.000.007.570	13.000,00 C	
				01/12 11:01 PBM DIVERSOS 2006			
01/12/2023		2855	99015	870 Transferência recebida	552.855.000.007.570	4.350,00 C	
				01/12 11:11 PBM DIVERSOS 2006			
01/12/2023		2855	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.044.800	1.860,04 D	
				01/12 12:08 AUTO P J C C LTDA			
01/12/2023		2855	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.044.800	2.450,65 D	
				01/12 12:08 AUTO P J C C LTDA			
01/12/2023		2855	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.018.353	6.609,60 D	
				01/12 11:13 EDGAR DE LIMA TONEL ME			
01/12/2023		2855	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.018.353	4.455,00 D	
				01/12 11:13 EDGAR DE LIMA TONEL ME			
01/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.101	8,52 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
01/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.102	44,66 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
01/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.103	68,10 D	
				COMPANHIA ENE DE PE			
01/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.104	58,40 D	
				COMPANHIA ENE DE PE			
01/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	120.105	57,65 D	
				COMPESA			
01/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	120.106	94,80 D	
				COMPESA			
01/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.107	78,82 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
01/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.108	223,63 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
01/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.109	41,72 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
01/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.110	8,81 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
01/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	120.111	62,60 D	
				COMPESA			
01/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	120.112	57,52 D	
				COMPESA			
01/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.113	24,86 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
01/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.114	30,36 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
01/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.115	19,57 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.116	500,00 D	
				260 0001 12923671481 JOSE FLAVIO DA SI			
01/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	120.117	97,24 D	
				COMPESA			
01/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.118	77,18 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.064.378	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			



01/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	408,77 D	0,00 C
06/12/2023	2855	99015	870 Transferência recebida	552.855.000.007.570	500,00 C	
			06/12 11:13 PMBM DIVERSOS 2006			
06/12/2023	2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.006.262	300,00 D	
			06/12 11:15 CICERO LAURINDO DA SILVA			
06/12/2023	2855	99015	120 Transferido para Poupança	552.855.510.010.939	150,00 D	
			06/12 11:15 ELIANAID BARBOSA DE VASC			
06/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	50,00 D	0,00 C
08/12/2023	2855	99015	870 Transferência recebida	552.855.000.007.570	10.000,00 C	
			08/12 15:51 PMBM DIVERSOS 2006			
08/12/2023	2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.012.756	3.301,76 D	
			08/12 15:52 WENDELL FEITOSA DA SILVA			
08/12/2023	2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.012.756	3.301,76 D	
			08/12 15:52 WENDELL FEITOSA DA SILVA			
08/12/2023	2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.012.756	3.301,76 D	
			08/12 15:52 WENDELL FEITOSA DA SILVA			
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	94,72 D	0,00 C
15/12/2023	2855	99015	870 Transferência recebida	552.855.000.007.570	3.200,00 C	
			15/12 10:40 PMBM DIVERSOS 2006			
15/12/2023	2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.012.147	3.150,00 D	
			15/12 11:19 MARINALVA FERREIRA LINS			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	650,00 D	
			260 0001 12923671481 JOSE FLAVIO DA SI			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.209.909	4,20 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	604,20 C	0,00 C
20/12/2023	2855	99015	870 Transferência recebida	552.855.000.007.570	16.000,00 C	
			20/12 15:39 PMBM DIVERSOS 2006			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	15.950,00 D	
			237 3214 010847357000163 L G BEZERRA C			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.540.800.008.297	7,80 D	
			Cobr parc ref a 15/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.146.794	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30,20 D	0,00 C
26/12/2023	2855	99015	870 Transferência recebida	552.855.000.007.570	15.000,00 C	
			26/12 09:25 PMBM DIVERSOS 2006			
26/12/2023	2855	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.006.992	15.000,00 D	0,00 C
			26/12 09:27 JOSEMILE PONTES MENEZES			
29/12/2023	2855	99015	870 Transferência recebida	552.855.000.003.029	660,00 C	
			29/12 09:18 PMBM - FOPAG			
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	660,00 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC252072 CICERO LAURINDO 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: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8e31987-3f87-49c4-8d0d-8eaa266d4bfa



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330814196296
08/03/2024 14:34:52



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: https://ste.tee.pe.gov.br/portal/Doc.seam?codigo_documento=8314987-3187-49c4-8d0d-8ca26a64bf4

Cliente

Agência 2855-X
Conta 11413-8 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	48,82			40,194366		
01/12/2023	APLICAÇÃO	408,77			336,453434	1,214937814	376,647814
06/12/2023	APLICAÇÃO	50,00			41,110879	1,216223076	417,758693
08/12/2023	APLICAÇÃO	94,72			77,825661	1,217079286	495,584354
15/12/2023	RESGATE	604,20			495,584340	1,219189734	
	Aplicação 10/10/2023	19,67			16,132851		
	Aplicação 20/10/2023	6,32			5,187744		
	Aplicação 17/11/2023	23,01			18,873771		
	Aplicação 01/12/2023	410,20			336,453434		
	Aplicação 06/12/2023	50,12			41,110879		
	Aplicação 08/12/2023	94,88			77,825661		
20/12/2023	APLICAÇÃO	30,20			24,745804	1,220408881	24,745804
29/12/2023	APLICAÇÃO	660,00			539,721989	1,222851789	564,467793
29/12/2023	SALDO ATUAL	690,26			564,467793		564,467793

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48,82
APLICAÇÕES (+)	1.243,69
RESGATES (-)	604,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,95
SALDO ATUAL =	690,26

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC252072 CICERO LAURINDO 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Estrada do ENA; nº 02

08.851.649/0001-28

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS Banco 001 Conta 12742

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 49.796,05

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 49.796,05

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Asses em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3187-49c4-8d0d-8ca26a64bf4



G3330814196296
08/03/2024 14:28:25



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3f87-49c4-8d0d-8ca26a64b6f4

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 12742-6BELEM DE SIGTV G32021
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 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
29/12/2023		2855	99015	870 Transferência recebida	552.855.000.003.029	49.773,00 C	
				29/12 09:18 PMBM - FOPAG			
29/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	49.773,00 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC252072 CICERO LAURINDO 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

G3330814196296
08/03/2024 14:35:31



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3f87-49c4-8d0d-8ca26664b5f4

Cliente

Agência 2855-X
Conta 12742-6 BELEM DE SIGTV G32021
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	23,39			19,259030		
29/12/2023	APLICAÇÃO	49.773,00			40.702,397827	1,222851789	40.721,656857
29/12/2023	SALDO ATUAL	49.796,55			40.721,656857		40.721,656857

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 23,39
APLICAÇÕES (+) 49.773,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,16
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,16
SALDO ATUAL = 49.796,55

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: JC252072 CICERO LAURINDO 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Estrada do ENA; nº 02

08.851.649/0001-28

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso Cozinha Comunitária - Custeio Banco 001 Conta 26.525-x

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

38.186,11

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

38.186,11

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Assessem: <https://trp.cce.pc.sev.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3187-49c4-8d0d-8ca26a64b6f4



G3330814196296
08/03/2024 14:27:41



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8e314987-3f87-49c4-8d0d-8ca26a64b74

Cliente - Conta atual

Agência 1120-7
Conta corrente 26525-XFUNDO CUSTEIO
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2023		2855	99015	870 Transferência recebida	552.855.000.003.029	38.100,00 C	38.100,00 C
				29/12 09:18 PMBM - FOPAG			
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			38.100,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC252072 CICERO LAURINDO 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

G3330814196296
08/03/2024 14:38:32



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3f87-49c4-8d0d-8ca126664b14

Cliente

Agência 1120-7
Conta 26525-X FUNDO CUSTEIO
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	86,07			18,631501		
29/12/2023	SALDO ATUAL	86,71			18,631501		18,631501

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	86,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,64
SALDO ATUAL =	86,71

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: JC252072 CICERO LAURINDO 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Estrada do ENA; nº 02

08.851.649/0001-28

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso B.B. CRAS C/C: 8.8366 Banco 001 Conta 8.8366

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

14,5

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

14,5

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Assessem: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3187-49c4-8d0d-8ca26a64bf4



G335081549054
08/03/2024 16:05:06



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 8e31d987-3f87-49c4-8d0d-8ca26a64b6f4

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 8836-6PBELEM DE MFASCALAMIDADE
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/09/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335081549054
08/03/2024 16:04:19



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3f87-49c4-8d0d-8ca26a64b5f4

Cliente

Agência 2855-X
Conta 8836-6 PBELEM DE MFMASCALAMIDADE
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	14,64			3,168272		
29/12/2023	SALDO ATUAL	14,75			3,168272		3,168272

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	14,75

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: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Estrada do ENA; nº 02

08.851.649/0001-28

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO A FUNDO CRAS Banco 001 Conta 10441-8

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 22.896,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 22.896,00

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Assessem: <https://thb.ce.pc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3187-49c4-8d0d-8ca26a64bf4



G3330814196296
08/03/2024 14:24:50



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3f87-49c4-8d0d-8ca26a64b6f4

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 10441-8FMAS - FUNDO A FUNDO CRAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2023		2855	99015 870	Transferência recebida	552.855.000.003.029	22.850,00 C	
				29/12 09:18 PMBM - FOPAG			
29/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.850,00 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC252072 CICERO LAURINDO 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

G3330814196296
08/03/2024 14:32:58



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3f87-49c4-8d0d-8ca26664b5f4

Cliente

Agência 2855-X
Conta 10441-8 FMAS - FUNDO A FUNDO CRAS
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	46,28			38,108520		
29/12/2023	APLICAÇÃO	22.850,00			18.685,829472	1,222851789	18.723,937992
29/12/2023	SALDO ATUAL	22.896,60			18.723,937992		18.723,937992

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 46,28
APLICAÇÕES (+) 22.850,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,32
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,32
SALDO ATUAL = 22.896,60

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC252072 CICERO LAURINDO 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Estrada do ENA; nº 02

08.851.649/0001-28

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso MABPC ESCOLA Banco 001 Conta 11209-7

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

51,11

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

02/01/2023

DEBITO A IDENTIFICAR

300,00

300,00

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

351,11

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Assessem: <https://etec.ce.pe.gov.br/epp/vilidococ.htm> Código do documento: 8e31d987-3f87-49c4-8d0d-8ca26a64bf4



G3330814196296
08/03/2024 14:25:15



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epv/validaDocumento.htm> Código do documento: 8e31d987-3f87-49c4-8d0d-8ca26a64b6f4

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 11209-7BELEM DE MABPC ESCOLA
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 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

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC252072 CICERO LAURINDO 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

G3330814196296
08/03/2024 14:34:02



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3f87-49c4-8d0d-8ca42666484

Cliente

Agência 2855-X
Conta 11209-7 BELEM DE MABPC 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	10,33			2,237040		
29/12/2023	SALDO ATUAL	10,41			2,237040		2,237040

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 10,33
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,08
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,08
SALDO ATUAL = 10,41

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	40,42			33,279487		
29/12/2023	SALDO ATUAL	40,70			33,279487		33,279487

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 40,42
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,28
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,28
SALDO ATUAL = 40,70

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC252072 CICERO LAURINDO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Estrada do ENA; nº 02

08.851.649/0001-28

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso GSUAS FNAS Banco 001 Conta 11211-9

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

250,97

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

12/06/2023

VALOR A IDENTIFICAR

10.000,00

10.000,00

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

10.250,97

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Assessem: <https://brasil.scp.br/epi/viatico.do> em Código do documento: 8e31d987-3187-49c4-840d-8ca26a64bf4



G3330814196296
08/03/2024 14:25:32



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 8e31d987-3f87-49c4-8d0d-8ca26a64b6f4

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 11211-9BELEM DEBL GSUAS FNAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC252072 CICERO LAURINDO 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

G3330814196296
08/03/2024 14:34:29



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3f87-49c4-8d0d-8ca126664b5f4

Cliente

Agência 2855-X
Conta 11211-9 BELEM DEBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	248,57			204,661750		
29/12/2023	SALDO ATUAL	250,27			204,661750		204,661750

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	248,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,70
SALDO ATUAL =	250,27

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: JC252072 CICERO LAURINDO 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Estrada do ENA; nº 02

08.851.649/0001-28

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso MBL PSB FNAS Banco 001 Conta 11213-5

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

31.609,88

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

31.609,88

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Asses em: <https://etec.ce.pc.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3187-49c4-8d0d-8ca26a64b6f4



G3330814196296
08/03/2024 14:25:41



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3f87-49c4-8d0d-8ca26a64b4f4

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 11213-5BELEM DE MBL PSB FNAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.522.093.000.017	4.728,02 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.522.439.000.016	10.913,85 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.641,87 D	0,00 C
04/12/2023		2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.003.029	15.690,00 D	
				04/12 11:45 PMBM - FOPAG			
04/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	15.690,00 C	0,00 C
08/12/2023		2855	99015 870	Transferência recebida	552.855.000.003.029	24.600,00 C	
				08/12 08:07 PMBM - FOPAG			
08/12/2023		2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.003.029	13.705,74 D	
				08/12 08:08 PMBM - FOPAG			
08/12/2023		2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.003.029	10.813,30 D	
				08/12 08:08 PMBM - FOPAG			
08/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	80,96 D	0,00 C
22/12/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária	7.226.479.000.016	10.913,85 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária	7.226.764.000.017	4.809,23 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.723,08 D	0,00 C
29/12/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária	7.406.464.000.016	10.913,85 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária	7.407.907.000.017	4.863,80 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.777,65 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC252072 CICERO LAURINDO 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

G3330814196296
08/03/2024 14:34:41



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/portal/Doc/seuCodigo> documento: 8e31987-3f87-49c4-8d0d-8ca26a645f4

Cliente

Agência 2855-X
Conta 11213-5 BELEM DE MBL 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	48,85			40,224302		
01/12/2023	APLICAÇÃO	15.641,87			12.874,626025	1,214937814	12.914,85036
04/12/2023	RESGATE	15.690,00			12.909,625535	1,215372201	5,224789
	Aplicação 19/10/2023	42,02			34,574832		
	Aplicação 10/11/2023	6,87			5,649470		
	Aplicação 01/12/2023	15.641,11			12.869,401233		
08/12/2023	APLICAÇÃO	80,96			66,519906	1,217079286	71,744688
22/12/2023	APLICAÇÃO	15.723,08			12.874,816558	1,221227497	12.946,561286
29/12/2023	APLICAÇÃO	15.777,65			12.902,340366	1,222851789	25.848,901622
29/12/2023	SALDO ATUAL	31.609,38			25.848,901622		25.848,901622

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48,85
APLICAÇÕES (+)	47.223,56
RESGATES (-)	15.690,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,97
SALDO ATUAL =	31.609,38

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: JC252072 CICERO LAURINDO 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Estrada do ENA; nº 02

08.851.649/0001-28

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso B.B. PAEFI-CREAS C/C: 11.624-6 Banco 001 Conta 11.624-6

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

13.928,91

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

13.928,91

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Assessem: <https://br.cnpj.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3187-49c4-8d0d-8ca26a64bf4



G3330814196296
08/03/2024 14:24:59



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3f87-49c4-8d0d-8ca26a64b4f4

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 11624-6BELEM DE MBL MAC FNAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 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
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.524.866.000.012	5.122,02 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.525.739.000.008	1.733,61 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	120.101	60,37 D	
				COMPESA			
01/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.102	65,26 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
01/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	120.103	197,06 D	
				COMPESA			
01/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.104	62,49 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.470,45 D	0,00 C
04/12/2023		2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.003.029	6.540,00 D	
				04/12 11:45 PMBM - FOPAG			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.540,00 C	0,00 C
08/12/2023		2855	99015	870 Transferência recebida	552.855.000.003.029	6.900,00 C	
				08/12 08:07 PMBM - FOPAG			
08/12/2023		2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.003.029	6.866,86 D	
				08/12 08:09 PMBM - FOPAG			
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33,14 D	0,00 C
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.222.140.000.012	5.168,66 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.224.058.000.008	1.749,39 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.918,05 D	0,00 C
29/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.406.056.000.012	5.200,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.408.616.000.008	1.760,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.960,00 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC252072 CICERO LAURINDO 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

G3330814196296
08/03/2024 14:53:10



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/validaDoc.aspx?CodigoDoc=989169&CodigoDocAssinado=8e31d987-3187-49c4-8d0d-8ca26a64b5f4>

Cliente

Agência 2855-X
Conta 11624-6 BELEM DE MBL 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	74,80			61,587963		
01/12/2023	APLICAÇÃO	6.470,45			5.325,745832	1,214937814	5.387,333760
04/12/2023	RESGATE	6.540,00			5.381,067622	1,215372201	6,266183
	Aplicação 19/10/2023	41,54			34,176039		
	Aplicação 10/11/2023	33,32			27,411924		
	Aplicação 01/12/2023	6.465,14			5.319,479659		
08/12/2023	APLICAÇÃO	33,14			27,229121	1,217079286	33,495244
22/12/2023	APLICAÇÃO	6.918,05			5.664,833142	1,221227497	5.698,328486
29/12/2023	APLICAÇÃO	6.960,00			5.691,613703	1,222851789	11.389,942189
29/12/2023	SALDO ATUAL	13.928,21			11.389,942139		11.389,942139

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74,80
APLICAÇÕES (+)	20.381,64
RESGATES (-)	6.540,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,77
SALDO ATUAL =	13.928,21

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC252072 CICERO LAURINDO 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Estrada do ENA; nº 02

08.851.649/0001-28

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso B.B. CRIANÇA FELIZ C/C: 11.632-7 Banco 001 Conta 11.632-7

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 80.495,08

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 80.495,08

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Assessem: <https://etec.ce.pc.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3187-49c4-8d0d-8ca26a64bf4



G3330814196296
08/03/2024 14:25:08



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://tee.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3f87-49c4-8d0d-8ca26a64bf1#

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 11632-7BELEM DE CRIANCAFELIZ
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 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
07/12/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.760.296.000.016	14.583,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2023		2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.003.029	14.500,00 D	
				07/12 10:37 PMBM - FOPAG			
07/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	83,00 D	0,00 C
08/12/2023		2855	99015 870	Transferência recebida	552.855.000.003.029	11.100,00 C	
				08/12 08:07 PMBM - FOPAG			
08/12/2023		2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.003.029	11.031,70 D	
				08/12 08:09 PMBM - FOPAG			
08/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	68,30 D	0,00 C
29/12/2023		2855	99015 870	Transferência recebida	552.855.000.003.029	80.210,00 C	
				29/12 09:18 PMBM - FOPAG			
29/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	80.210,00 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC252072 CICERO LAURINDO 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

G3330814196296
08/03/2024 14:53:25



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/portal/assinatura.aspx?seuCodigo=documento:8e31d987-13f87-49c4-8d0d-8ca26a64b5f4>

Cliente

Agência 2855-X
Conta 11632-7 BELEM DE CRIANCAFELIZ
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	132,92			109,442760		
07/12/2023	APLICAÇÃO	83,00			68,220030	1,216651469	177,662790
08/12/2023	APLICAÇÃO	68,30			56,117954	1,217079286	233,780744
29/12/2023	APLICAÇÃO	80.210,00			65.592,576894	1,222851789	65.826,357638
29/12/2023	SALDO ATUAL	80.495,88			65.826,357638		65.826,357638

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	132,92
APLICAÇÕES (+)	80.361,30
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,66
SALDO ATUAL =	80.495,88

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: JC252072 CICERO LAURINDO 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Estrada do ENA; nº 02

08.851.649/0001-28

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso SUAS - COVID ACOLHIMENTO Banco 001 Conta 12.273-4

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

3.009,06

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

3.009,06

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Assessem: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3187-49c4-8d0d-8ca26a64b6f4



G3330814196296
08/03/2024 14:28:09



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 8e31d987-3f87-49c4-8d0d-8ca26a64b6f4

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 12273-4BELEM DE MARICOVIDACO
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC252072 CICERO LAURINDO 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

G3330814196296
08/03/2024 14:35:04



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3f87-49c4-8d0d-8ca26a64b5f4

Cliente

Agência 2855-X
Conta 12273-4 BELEM DE MARICOVIDACO
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	2.987,41			646,652855		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.009,56			646,652855		646,652855

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.987,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,15
SALDO ATUAL =	3.009,56

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: JC252072 CICERO LAURINDO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Estrada do ENA; nº 02

08.851.649/0001-28

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso SUAS COVID - EPI Banco 001 Conta 12274-2

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

9.216,05

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

9.216,05

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Assessem: <https://etec.pc.br/vi/validaDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3187-49c4-8d0d-8ca26a64bf4



G3330814196296
08/03/2024 14:28:19



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3f87-49c4-8d0d-8ca26a64b6f4

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 12274-2BELEM DE MARICOVIDEPI
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2023		2855	99015	870 Transferência recebida	552.855.000.003.029	9.000,00 C	
				29/12 09:18 PMBM - FOPAG			
29/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.000,00 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC252072 CICERO LAURINDO 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

G3330814196296
08/03/2024 14:35:17



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3f87-49c4-8d0d-8ca42666484

Cliente

Agência 2855-X
Conta 12274-2 BELEM DE MARICOVIDEPI
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	215,06			46,551452		
29/12/2023	SALDO ATUAL	216,65			46,551452		46,551452

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 215,06
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1,59
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1,59
SALDO ATUAL = 216,65

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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	9.000,00			7.359,845306	1,222851789	7.359,845306
29/12/2023	SALDO ATUAL	9.000,00			7.359,845306		7.359,845306

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 9.000,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) 0,00
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,00
SALDO ATUAL = 9.000,00

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: JC252072 CICERO LAURINDO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Estrada do ENA; nº 02

08.851.649/0001-28

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA Banco 001 Conta 12806

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

6.953,06

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

6.953,06

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Asses em: <https://etec.pc.br/vi/validarDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3187-49c4-8d0d-8ca26a64b6f4



G3330814196296
08/03/2024 14:28:34



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3f87-49c4-8d0d-8ca26a64b6f4

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 12806-6BELEM DE MABL IGD-PAB
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2023		2855	99015	870 Transferência recebida	552.855.000.003.029	6.910,00 C	
				29/12 09:18 PMBM - FOPAG			
29/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.910,00 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC252072 CICERO LAURINDO 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

G3330814196296
08/03/2024 14:35:46



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3f87-49c4-8d0d-8ca26664b5f4

Cliente

Agência 2855-X
Conta 12806-6 BELEM DE MABL 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	43,36			35,701142		
29/12/2023	APLICAÇÃO	6.910,00			5.650,725674	1,222851789	5.686,426816
29/12/2023	SALDO ATUAL	6.953,66			5.686,426816		5.686,426816

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43,36
APLICAÇÕES (+)	6.910,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	6.953,66

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC252072 CICERO LAURINDO 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Estrada do ENA; nº 02

08.851.649/0001-28

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO BENEFICIOS EVENTUAIS Banco 001 Conta 12830

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

72.145,02

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

72.145,02

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Assessem: <https://brs.cce.pc.br/vp/validaDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3187-49c4-8d0d-8ca26a64bf4



G3330814196296
08/03/2024 14:28:44



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3f87-49c4-8d0d-8ca26a64b6f4

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 12830-9FUNDO B EVENTUAIS
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2023		2855	99015	870 Transferência recebida	552.855.000.003.029	72.000,00 C	
				29/12 12:16 PMBM - FOPAG			
29/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	72.000,00 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC252072 CICERO LAURINDO 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

G3330814196296
08/03/2024 14:35:58



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3f87-49c4-8d0d-8ca26664b5f4

Cliente

Agência 2855-X
Conta 12830-9 FUNDO B EVENTUAIS
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	144,33			118,833488		
29/12/2023	APLICAÇÃO	72.000,00			58.878,762453	1,222851789	58.997,595941
29/12/2023	SALDO ATUAL	72.145,32			58.997,595941		58.997,595941

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	144,33
APLICAÇÕES (+)	72.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,99
SALDO ATUAL =	72.145,32

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC252072 CICERO LAURINDO 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Estrada do ENA; nº 02

08.851.649/0001-28

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso 13224-1- PROCAD-SUAS Banco 001 Conta 13224-1

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

41.051,22

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

41.051,22

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Assessem: <https://br.cce.pc.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3187-49c4-8d0d-8ca26a64bf4



G3330814196296
08/03/2024 14:28:54



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3f87-49c4-8d0d-8ca26a64b6f4

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 13224-1BELEMMARIAPROCAD-SUAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2023		2855	99015	870 Transferência recebida	552.855.000.003.029	41.000,00 C	
				29/12 12:16 PMBM - FOPAG			
29/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	41.000,00 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC252072 CICERO LAURINDO 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

G3330814196296
08/03/2024 14:38:14



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3f87-49c4-8d0d-8ca26664b5f4

Cliente

Agência 2855-X
Conta 13224-1 BELEMMARIAPROCAD-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	50,77			41,800284		
29/12/2023	APLICAÇÃO	41.000,00			33.528,184174	1,222851789	33.569,984458
29/12/2023	SALDO ATUAL	41.051,12			33.569,984458		33.569,984458

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 50,77
APLICAÇÕES (+) 41.000,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,35
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,35
SALDO ATUAL = 41.051,12

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: JC252072 CICERO LAURINDO 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Estrada do ENA; nº 02

08.851.649/0001-28

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso Cozinha Comunitária - Investimento Banco 001 Conta 26.526-8

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

54.565,02

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

54.565,02

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Assessem: <https://thc.cefec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3187-49c4-8d0d-8ca26a64bf4



G3330814196296
08/03/2024 14:30:24



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8e314987-3f87-49c4-8d0d-8ca26a64b74

Cliente - Conta atual

Agência 1120-7
Conta corrente 26526-8FUNDO INVESTIMENTO
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2023		2855	99015	870 Transferência recebida	552.855.000.003.029	54.500,00 C	54.500,00 C
				29/12 12:16 PMBM - FOPAG			
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			54.500,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC252072 CICERO LAURINDO 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

G3330814196296
08/03/2024 14:38:42



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3f87-49c4-8d0d-8ca226664b5f4

Cliente

Agência 1120-7
Conta 26526-8 FUNDO INVESTIMENTO
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	64,54			13,971262		
29/12/2023	SALDO ATUAL	65,02			13,971262		13,971262

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,48
SALDO ATUAL =	65,02

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: JC252072 CICERO LAURINDO 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

Rua João Pessoa; N° 10

08.851.627/0001-68

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso PAB FIXO Banco 001 Conta 8.478-6

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

1.856,03

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

1.856,03

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://thetec.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3f87-49c4-8d0d-8ca26a64bf4



G335081549054
08/03/2024 16:23



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3f87-49c4-8d0d-8ca26a64b6f4

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 8478-6FMS-B MARIA -FNS BLATB
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2023		2855	99015	870 Transferência recebida	552.855.000.003.029	1.800,00 C	
				29/12 09:18 PMBM - FOPAG			
29/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.800,00 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335081549054
08/03/2024 16:31:55



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3f87-49c4-8d0d-8ca26664b5f4

Cliente

Agência 2855-X
Conta 8478-6 FMS/B MARIA -FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	56,24			46,306710		
29/12/2023	APLICAÇÃO	1.800,00			1.471,969061	1,222851789	1.518,275771
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.856,63			1.518,275771		1.518,275771

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56,24
APLICAÇÕES (+)	1.800,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,39
SALDO ATUAL =	1.856,63

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: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua João Pessoa; Nº 10

08.851.627/0001-68

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso F.N.S. Banco 001 Conta 8.516-2

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

10,00

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

10,00

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://thor.cef.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3187-49c4-8d0d-8ca26a64bf4



G335081549054
08/03/2024 16:23:38



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 8e31d987-3f87-49c4-8d0d-8ca26a64b6f4

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 8516-2F M SAUDE BELEM MARIA FNS
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335081549054
08/03/2024 16:32:14



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3f87-49c4-8d0d-8ca26a64b5f4

Cliente

Agência 2855-X
Conta 8516-2 F M SAUDE BELEM MARIA FNS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	10,80			2,338401		
29/12/2023	SALDO ATUAL	10,88			2,338401		2,338401

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	10,88

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua João Pessoa; Nº 10

08.851.627/0001-68

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso B.B. F.U.S. C/C: 8.517-0 Banco 001 Conta 8.517-0

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 159.280,00

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

12/12/2023	VALOR A DEVOLVER	250,00	
		-----	250,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 159.530,00

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Asses em: <https://brasil.gov.br/epp/villidoc> em Código do documento: 8e31d987-3187-49c4-840d-8ca26a64bf4



G335081549054
08/03/2024 16:25



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3f87-49c4-8d0d-8ca266d4bf4

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 8517-0F M SAUDE BELEM MARIA FUS
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 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		2855	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.033.722	2.500,00 D	
				01/12 12:23 GILBERTO A A SILVA			
01/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.101	295,93 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
01/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	120.102	431,05 D	
				COMPESA			
01/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	120.103	135,86 D	
				COMPESA			
01/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	120.104	115,39 D	
				COMPESA			
01/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.105	279,51 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
01/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	120.106	186,08 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
01/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	120.107	34,27 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
01/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.108	31,27 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
01/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.109	1.039,85 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.110	2.800,00 D	
				260 0001 12923671481 JOSE FLAVIO DA SI			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.111	400,00 D	
				260 0001 12923671481 JOSE FLAVIO DA SI			
01/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.112	168,25 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
01/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.113	2.675,94 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
01/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.114	781,65 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.064.376	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.064.377	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.898,05 C	0,00 C
04/12/2023		2855	99015	870 Transferência recebida	552.855.000.007.570	190.200,00 C	
				04/12 11:48 PMBM DIVERSOS 2006			
04/12/2023		2855	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.023.149	39.082,08 D	
				04/12 13:20 INSTITUTO BELEM SAUDE			
04/12/2023		2855	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.023.149	92.982,19 D	
				04/12 13:20 INSTITUTO BELEM SAUDE			
04/12/2023		2855	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.023.149	49.001,94 D	
				04/12 13:20 INSTITUTO BELEM SAUDE			
04/12/2023		2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.003.029	49.531,81 D	
				04/12 13:20 PMBM - FOPAG			
04/12/2023		2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.003.029	3.352,33 D	
				04/12 13:20 PMBM - FOPAG			
04/12/2023		2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.003.029	19.194,23 D	
				04/12 13:20 PMBM - FOPAG			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	62.944,58 C	0,00 C



06/12/2023	2855	99015 870	Transferência recebida	552.855.000.003.029	6.900,00 C
			06/12 15:00 PMBM - FOPAG		
06/12/2023	2855	99015 470	Transferência enviada	550.115.000.043.306	6.881,23 D
			06/12 15:03 UNA D LTDA EPP		
06/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18,77 D 0,00 C
08/12/2023	0000	14011 952	FPE/FPM	350	116.717,59 C
08/12/2023	2855	99015 470	Transferência enviada	550.115.000.044.800	2.280,03 D
			08/12 11:37 AUTO P J C C LTDA		
08/12/2023	2855	99015 470	Transferência enviada	550.115.000.044.800	2.350,15 D
			08/12 11:37 AUTO P J C C LTDA		
08/12/2023	2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.003.029	98.900,00 D
			08/12 11:40 PMBM - FOPAG		
08/12/2023	2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.013.322	2.462,55 D
			08/12 11:37 ISAIAS GOMES SILVA		
08/12/2023	2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.013.322	2.462,55 D
			08/12 11:37 ISAIAS GOMES SILVA		
08/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	2.462,55 D
			104 4754 06646520429 JOSE MANOEL SOUZA		
08/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	2.462,55 D
			104 4754 06646520429 JOSE MANOEL SOUZA		
08/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	2.548,00 D
			033 2990 044492294000191 C FABRICIO TE		
08/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	880,00 D
			033 2990 044492294000191 C FABRICIO TE		
08/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.153.493	9,08 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	99,87 C 0,00 C
12/12/2023	2855	99015 870	Transferência recebida	552.855.000.007.570	650,00 C
			12/12 14:29 PMBM DIVERSOS 2006		
12/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	250,00 D
			260 0001 041663455000174 ENGENHARIA DE		
12/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	90,00 D
			260 0001 041663455000174 ENGENHARIA DE		
12/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	250,00 D
			260 0001 041663455000174 ENGENHARIA DE		
12/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.162.283	12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.162.284	12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.162.285	12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.460.801.834.765	2,92 D
			Cobr parc ref a 08/12/2023		
12/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.460.801.834.766	12,00 D
			Cobrança referente a 08/12/2023		
12/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.460.801.834.767	9,08 D 0,00 C
			Cobrança referente a 08/12/2023		
19/12/2023	2855	99015 870	Transferência recebida	552.855.000.007.570	1.100,00 C
			19/12 12:06 PMBM DIVERSOS 2006		
19/12/2023	2855	99015 120	Transferido para Poupança	550.115.510.027.554	950,00 D
			19/12 12:07 JOSINALDO JOSE MAIA		
19/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.530.802.220.310	2,92 D
			Cobr parc ref a 08/12/2023		
19/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.530.802.220.311	12,00 D
			Cobrança referente a 08/12/2023		
19/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	135,08 D 0,00 C
20/12/2023	0000	14011 952	FPE/FPM	350	80.341,67 C
20/12/2023	2855	99015 470	Transferência enviada	550.115.000.043.306	6.180,44 D
			20/12 09:31 UNA D LTDA EPP		
20/12/2023	2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.003.029	3.851,37 D
			20/12 14:05 PMBM - FOPAG		
20/12/2023	2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.003.029	32.608,68 D
			20/12 14:05 PMBM - FOPAG		
20/12/2023	2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.003.029	14.756,76 D
			20/12 14:05 PMBM - FOPAG		

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3f87-49c4-8d0d-8ca26a64b6f4



20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	346,00 D	
		104 0051 005342872000151 ROZANA LARANJ			
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	282,00 D	
		104 0051 005342872000151 ROZANA LARANJ			
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	15.620,00 D	
		237 3214 010847357000163 L G BEZERRA C			
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.146.791	12,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.146.792	12,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.146.793	12,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.660,42 D	0,00 C
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	2.806,36 D	
		104 4754 10467702411 HELIEUZA MARIA DA			
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.270.107	12,00 D	
		Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.818,36 C	0,00 C
28/12/2023	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	1,38 C	
28/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	101.559,40 C	
28/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	101.560,78 D	0,00 C
29/12/2023	2855	99015 870 Transferência recebida	552.855.000.007.775	2.000,00 C	
		29/12 09:19 FUNDEB 40			
29/12/2023	2855	99015 870 Transferência recebida	552.855.000.007.775	18.993,75 C	
		29/12 09:30 FUNDEB 40			
29/12/2023	2855	99015 870 Transferência recebida	552.855.000.007.775	18.314,25 C	
		29/12 09:30 FUNDEB 40			
29/12/2023	2855	99015 870 Transferência recebida	552.855.000.007.775	20.691,91 C	
		29/12 09:30 FUNDEB 40			
29/12/2023	2855	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.033.722	2.500,00 D	
		29/12 09:38 GILBERTO A A SILVA			
29/12/2023	2855	99015 120 Transferido para Poupança	552.855.510.005.032	1.900,00 D	
		29/12 09:38 ERIVALDO LOPES VIEIRA			
29/12/2023	2855	99015 120 Transferido para Poupança	552.855.510.005.032	1.900,00 D	
		29/12 09:38 ERIVALDO LOPES VIEIRA			
29/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	53.699,91 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://steec.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3f87-49c4-8a0d-8eaa26a64b5f4

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335081549054
08/03/2024 16:32:20



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.aspx?CodigoDoc=86314987-938729cc4-8d0d-8ca26a64b5f4>

Cliente

Agência 2855-X
Conta 8517-0 F M SAUDE BELEM MARIA 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	74.875,33			61.650,136622		
01/12/2023	RESGATE	11.898,05			9.793,134977	1,214937814	51.857,00164
	Aplicação 20/11/2023	213,98			176,127309		
	Aplicação 30/11/2023	11.684,07			9.617,007668		
04/12/2023	RESGATE	62.944,58			51.790,373310	1,215372201	66,628335
	Aplicação 30/11/2023	62.944,58			51.790,373310		
06/12/2023	APLICAÇÃO	18,77			15,433024	1,216223076	82,061330
08/12/2023	RESGATE	99,87			82,061359	1,217079286	
	Aplicação 30/11/2023	81,09			66,628335		
	Aplicação 06/12/2023	18,78			15,433024		
19/12/2023	APLICAÇÃO	135,08			110,721218	1,220001026	110,721218
20/12/2023	APLICAÇÃO	6.660,42			5.457,531572	1,220408881	5.568,25270
21/12/2023	RESGATE	2.818,36			2.308,584542	1,220817323	3.259,66828
	Aplicação 19/12/2023	135,17			110,721218		
	Aplicação 20/12/2023	2.683,19			2.197,863324		
28/12/2023	APLICAÇÃO	101.560,78			83.080,055906	1,222444772	86.339,72411
29/12/2023	APLICAÇÃO	53.699,91			43.913,670064	1,222851789	130.253,39421
29/12/2023	SALDO ATUAL	159.280,60			130.253,394218		130.253,39421

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74.875,33
APLICAÇÕES (+)	162.074,96
RESGATES (-)	77.760,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	91,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	91,17
SALDO ATUAL =	159.280,60

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua João Pessoa; Nº 10

08.851.627/0001-68

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso U.B.S. Banco 001 Conta 8.760-2

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

7,00

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

7,00

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://thetecce.pc.v.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3187-49c4-8d0d-8ca26a64bf4



G335081549054
08/03/2024 16:22:52



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 8e31d987-3f87-49c4-8d0d-8ca26a64b6f4

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 8760-2FMS-B MARIA -FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/09/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335081549054
08/03/2024 16:32:33



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3f87-49c4-8d0d-8ca226a64b44

Cliente

Agência 2855-X
Conta 8760-2 FMS/B MARIA -FNS BLINV
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	6,95			1,504355		
29/12/2023	SALDO ATUAL	7,00			1,504355		1,504355

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	7,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua João Pessoa; Nº 10

08.851.627/0001-68

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso B.B. UNID. BAS. SAU. 2 Banco 001 Conta 8.804-8

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

26,02

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

26,02

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Assessem: <https://etec.pc.v.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3187-49c4-8d0d-8ca26a64bf4



G335081549054
08/03/2024 16:22:59



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 8e31d987-3f87-49c4-8d0d-8ca26a64b6f4

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 8804-8FMS-B MARIA -FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335081549054
08/03/2024 16:32:46



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3f87-49c4-8d0d-8ca226a64b54

Cliente

Agência 2855-X
Conta 8804-8 FMS/B MARIA -FNS BLINV
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	25,83			5,591161		
29/12/2023	SALDO ATUAL	26,02			5,591161		5,591161

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	26,02

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: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua João Pessoa; Nº 10

08.851.627/0001-68

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso UBS - BATATEIRAS Banco 001 Conta 9.379-3

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

32,05

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

32,05

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://etec.pc.sp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3187-49c4-8d0d-8ca26a64b6f4



G335081549054
08/03/2024 16:53:10



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 8e31d987-3f87-49c4-8d0d-8ca26a64b6f4

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 9379-3FMS U B S BATATEIRAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/10/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335081549054
08/03/2024 16:33:51



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3f87-49c4-8d0d-8ca226a64b44

Cliente

Agência 2855-X
Conta 9379-3 FMS U B S BATATEIRAS
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	32,31			6,993740		
29/12/2023	SALDO ATUAL	32,55			6,993740		6,993740

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	32,55

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: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua João Pessoa; Nº 10

08.851.627/0001-68

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso QUALIFIC - UBS Banco 001 Conta 9.395-5

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

17,04

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

17,04

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Assessem: <https://brs.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3187-49c4-8d0d-8ca26a64b6f4



G335081549054
08/03/2024 16:13:20



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:8e31d987-3f87-49c4-8d0d-8ca26a64b6f4>

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 9395-5FMS-B MARIA-FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335081549054
08/03/2024 16:34:04



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3f87-49c4-8d0d-8ca226a64b5f4

Cliente

Agência 2855-X
Conta 9395-5 FMS/B MARIA-FNS BLINV
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	17,41			3,769235		
29/12/2023	SALDO ATUAL	17,54			3,769235		3,769235

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	17,54

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: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua João Pessoa; Nº 10

08.851.627/0001-68

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso B.B. FMS-INV C/C: 10.689-5 Banco 001 Conta 10.689-5

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

3,47

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

3,47

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Assessem: <https://etec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3187-49c4-8d0d-8ca26a64b6f4



G335081549054
08/03/2024 16:10:40



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 8e31d987-3f87-49c4-8d0d-8ca26a64b6f4

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 10689-5FMS-B MARIA-FNS INVAN
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/04/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335081549054
08/03/2024 16:30:23



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3f87-49c4-8d0d-8ca26a64b5f4

Cliente

Agência 2855-X
Conta 10689-5 FMS/B MARIA-FNS INVAN
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	3,45			0,745952		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3,47			0,745952		0,745952

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	3,47

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: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua João Pessoa; N° 10

08.851.627/0001-68

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso FMS CONVENENTE Banco 001 Conta 10846-4

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

1,04

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

1,04

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Assessem: <https://brs.cce.pc.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3f87-49c4-8d0d-8ca26a64bf4



G335081549054
08/03/2024 16:10:48



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 8e31d987-3f87-49c4-8d0d-8ca26a64b6f4

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 10846-4FMS-B MARIA-FNSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335081549054
08/03/2024 16:30:37



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3f87-49c4-8d0d-8ca26a64b5f4

Cliente

Agência 2855-X
Conta 10846-4 FMS/B MARIA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1,53			0,331688		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1,54			0,331688		0,331688

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,54

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: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua João Pessoa; Nº 10

08.851.627/0001-68

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso B.B. FMS-B MARIA-FNSCONVENTE C/C: 11065-5 Banco 001 Conta 11.065-5

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

6.110,27

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

6.110,27

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Assessem: <https://etec.pc.ev.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3187-49c4-8d0d-8ca26a64bf4



G335081549054
08/03/2024 16:11:29



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3f87-49c4-8d0d-8ca26a64b6f4

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 11065-5FMS-B MARIA-FNSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2023		2855	99015	870 Transferência recebida	552.855.000.003.029	6.000,00 C	
				29/12 09:18 PMBM - FOPAG			
29/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.000,00 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335081549054
08/03/2024 16:30:50



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3f87-49c4-8d0d-8ca26654b5f4

Cliente

Agência 2855-X
Conta 11065-5 FMS/B MARIA-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 cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	109,52			90,175511		
29/12/2023	APLICAÇÃO	6.000,00			4.906,563537	1,222851789	4.996,739048
29/12/2023	SALDO ATUAL	6.110,27			4.996,739048		4.996,739048

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	109,52
APLICAÇÕES (+)	6.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,75
SALDO ATUAL =	6.110,27

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: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua João Pessoa; N° 10

08.851.627/0001-68

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO Banco 001 Conta 11.253-4

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

2.093,08

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

2.093,08

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://thetce.pc.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3187-49c4-8d0d-8ca26a64bf4



G335081549054
08/03/2024 16:11:55



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3f87-49c4-8d0d-8ca26a64b6f4

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 11253-4FMS-B MARIA-FNSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2023		2855	99015	870 Transferência recebida	552.855.000.003.029	2.000,00 C	
				29/12 09:18 PMBM - FOPAG			
29/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.000,00 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335081549054
08/03/2024 16:31:04



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3f87-49c4-8d0d-8ca26664b5f4

Cliente

Agência 2855-X
Conta 11253-4 FMS/B MARIA-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	92,45			76,120537		
29/12/2023	APLICAÇÃO	2.000,00			1.635,521179	1,222851789	1.711,64176
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.093,08			1.711,641716		1.711,64176

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92,45
APLICAÇÕES (+)	2.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,63
SALDO ATUAL =	2.093,08

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua João Pessoa, Nº 10

08.851.627/0001-68

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso 11.595-9 PROG DE REQ DE UBS REFORMA Banco 001 Conta 11.595-9

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

6.190,06

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

02/01/2020

DIFERENÇA DO SALDO INICIAL 201

251,19

251,19

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

5.939,07

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://brasil.pec.gov.br/epp/viladecisec>
Código do documento: 8e31d987-3187-49c4-840d-8ca26a64b6f4



G335081549054
08/03/2024 16:11:59



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3f87-49c4-8d0d-8ca26a64b74

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 11595-9PROG DE REQ DE UBS REFORM
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 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
29/12/2023		2855	99015	870 Transferência recebida	552.855.000.003.029	6.100,00 C	6.100,00 C
				29/12 09:18 PMBM - FOPAG			
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			6.100,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335081549054
08/03/2024 16:31:20



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3f87-49c4-8d0d-8ca226a64b5f4

Cliente

Agência 2855-X
Conta 11595-9 PROG DE REQ DE UBS REFORM
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	90,20			19,523769		
29/12/2023	SALDO ATUAL	90,86			19,523769		19,523769

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,66
SALDO ATUAL =	90,86

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua João Pessoa; Nº 10

08.851.627/0001-68

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso 11613-0 CUSTEIO Banco 001 Conta 11.613-0

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

611,09

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

611,09

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://thc.pec.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3187-49c4-8d0d-8ca26a64bf4



G335081549054
08/03/2024 16:21



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3f87-49c4-8d0d-8caa26a64bf4

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 11613-OPE 260150 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 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
04/12/2023		2855	99015 870 Transferência recebida	552.855.000.003.029	210.550,00 C	
			04/12 13:19 PMBM - FOPAG			
04/12/2023		2855	99015 470 Transferência enviada	551.120.000.023.149	11.416,12 D	
			04/12 13:20 INSTITUTO BELEM SAUDE			
04/12/2023		2855	99015 470 Transferência enviada	551.120.000.023.149	66.799,97 D	
			04/12 13:20 INSTITUTO BELEM SAUDE			
04/12/2023		2855	99015 470 Transferência enviada	551.120.000.023.149	35.405,20 D	
			04/12 13:20 INSTITUTO BELEM SAUDE			
04/12/2023		2855	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.003.029	26.478,00 D	
			04/12 13:20 PMBM - FOPAG			
04/12/2023		2855	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.003.029	9.078,95 D	
			04/12 13:20 PMBM - FOPAG			
04/12/2023		2855	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.003.029	61.344,44 D	
			04/12 13:20 PMBM - FOPAG			
04/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27,32 D	0,00 C
08/12/2023		2855	99015 870 Transferência recebida	552.855.000.003.029	24.500,00 C	
			08/12 11:49 PMBM - FOPAG			
08/12/2023		2855	99015 470 Transferência enviada	550.115.000.044.800	2.150,06 D	
			08/12 15:33 AUTO P J C C LTDA			
08/12/2023		2855	99015 470 Transferência enviada	550.115.000.044.800	2.200,23 D	
			08/12 15:33 AUTO P J C C LTDA			
08/12/2023		2855	99015 470 Transferência enviada	550.115.000.044.800	2.050,34 D	
			08/12 15:33 AUTO P J C C LTDA			
08/12/2023		2855	99015 470 Transferência enviada	550.115.000.044.800	2.230,26 D	
			08/12 15:33 AUTO P J C C LTDA			
08/12/2023		2855	99015 470 Transferência enviada	550.115.000.044.800	1.130,28 D	
			08/12 15:33 AUTO P J C C LTDA			
08/12/2023		2855	99015 470 Transferência enviada	550.115.000.044.800	3.050,08 D	
			08/12 15:33 AUTO P J C C LTDA			
08/12/2023		2855	99015 470 Transferência enviada	550.115.000.044.800	2.100,09 D	
			08/12 15:33 AUTO P J C C LTDA			
08/12/2023		2855	99015 470 Transferência enviada	550.115.000.044.800	2.530,17 D	
			08/12 15:33 AUTO P J C C LTDA			
08/12/2023		2855	99015 470 Transferência enviada	550.115.000.044.800	2.180,23 D	
			08/12 15:33 AUTO P J C C LTDA			
08/12/2023		2855	99015 470 Transferência enviada	550.115.000.044.800	2.450,22 D	
			08/12 15:44 AUTO P J C C LTDA			
08/12/2023		2855	99015 470 Transferência enviada	550.115.000.044.800	2.380,19 D	
			08/12 15:44 AUTO P J C C LTDA			
08/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	47,85 D	0,00 C
12/12/2023		2855	99015 870 Transferência recebida	552.855.000.003.029	50.000,00 C	
			12/12 13:51 PMBM - FOPAG			
12/12/2023		2855	99015 870 Transferência recebida	552.855.000.003.029	33.000,00 C	
			12/12 14:53 PMBM - FOPAG			
12/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	15.915,74 D	
			748 2206 041516065000171 LIDER MED LTD			
12/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	16.499,80 D	
			748 2206 041516065000171 LIDER MED LTD			
12/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	17.245,50 D	
			748 2206 041516065000171 LIDER MED LTD			



12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	15.385,00 D	
		748 2206 041516065000171 LIDER MED LTD			
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	14.900,80 D	
		748 2206 041516065000171 LIDER MED LTD			
12/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.053,16 D	0,00 C
14/12/2023	2855	99015 870 Transferência recebida	552.855.000.003.029	38.300,00 C	
		14/12 15:31 PMBM - FOPAG			
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	14.921,80 D	
		748 2206 041516065000171 LIDER MED LTD			
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	12.954,45 D	
		748 2206 041516065000171 LIDER MED LTD			
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	13.746,55 D	
		748 2206 041516065000171 LIDER MED LTD			
14/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.322,80 C	0,00 C
20/12/2023	2855	99015 870 Transferência recebida	552.855.000.003.029	229.000,00 C	
		20/12 14:12 PMBM - FOPAG			
20/12/2023	2855	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.003.029	9.249,03 D	
		20/12 14:13 PMBM - FOPAG			
20/12/2023	2855	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.003.029	65.625,31 D	
		20/12 14:13 PMBM - FOPAG			
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	20.607,05 D	
		748 2206 041516065000171 LIDER MED LTD			
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	19.488,50 D	
		748 2206 041516065000171 LIDER MED LTD			
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	19.632,50 D	
		748 2206 041516065000171 LIDER MED LTD			
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	18.906,90 D	
		748 2206 041516065000171 LIDER MED LTD			
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	11.798,50 D	
		748 2206 041516065000171 LIDER MED LTD			
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	14.271,90 D	
		748 2206 041516065000171 LIDER MED LTD			
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	16.533,50 D	
		748 2206 041516065000171 LIDER MED LTD			
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	17.000,85 D	
		748 2206 041516065000171 LIDER MED LTD			
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	15.414,50 D	
		748 2206 041516065000171 LIDER MED LTD			
20/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	471,46 D	0,00 C
28/12/2023	2855	99015 870 Transferência recebida	552.855.000.003.029	101.200,00 C	
		28/12 11:30 PMBM - FOPAG			
28/12/2023	2855	99015 870 Transferência recebida	552.855.000.003.029	20.600,00 C	
		28/12 11:40 PMBM - FOPAG			
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	17.765,17 D	
		748 2206 041516065000171 LIDER MED LTD			
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	16.579,95 D	
		748 2206 041516065000171 LIDER MED LTD			
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	14.139,00 D	
		748 2206 041516065000171 LIDER MED LTD			
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	13.726,90 D	
		748 2206 041516065000171 LIDER MED LTD			
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	10.274,50 D	
		748 2206 041516065000171 LIDER MED LTD			
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	15.101,72 D	
		748 2206 041516065000171 LIDER MED LTD			
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	13.513,90 D	
		748 2206 041516065000171 LIDER MED LTD			
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	20.607,05 D	
		748 2206 041516065000171 LIDER MED LTD			
28/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	91,81 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3f87-49c4-8d0d-8ca26a64b5f4

OBSERVAÇÕES:



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3f87-49c4-8d0d-8caa26a64b64

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335081549054
08/03/2024 16:31:35



Cliente

Agência 2855-X
Conta 11613-0 PE 260150 FMS CUSTEIO SUS
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	238,01			195,972061		
04/12/2023	APLICAÇÃO	27,32			22,478710	1,215372201	218,450771
08/12/2023	APLICAÇÃO	47,85			39,315433	1,217079286	257,766204
12/12/2023	APLICAÇÃO	3.053,16			2.506,862506	1,217920804	2.764,628704
14/12/2023	RESGATE	3.322,80			2.726,317907	1,218779361	38,310800
	Aplicação 01/11/2023	76,56			62,815730		
	Aplicação 08/11/2023	46,50			38,150418		
	Aplicação 13/11/2023	20,16			16,537279		
	Aplicação 17/11/2023	95,65			78,468634		
	Aplicação 04/12/2023	27,40			22,478710		
	Aplicação 08/12/2023	47,92			39,315433		
	Aplicação 12/12/2023	3.008,61			2.468,551703		
20/12/2023	APLICAÇÃO	471,46			386,313150	1,220408881	424,623903
28/12/2023	APLICAÇÃO	91,81			75,103597	1,222444772	499,727500
29/12/2023	SALDO ATUAL	611,09			499,727550		499,727550

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	238,01
APLICAÇÕES (+)	3.691,60
RESGATES (-)	3.322,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,28
SALDO ATUAL =	611,09

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SIL VA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/portal/assinatura.aspx?seamCodigoDocumento=9331987-3f87-49c4-8d0d-8ca26a64b14>



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua João Pessoa; Nº 10

08.851.627/0001-68

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso B.B. FMS INVESTIMENTO SUS C/C: 11.617-3 Banco 001 Conta 11617-3

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 40.535,01

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 40.535,01

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Assessem: <https://thc.cefec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3187-49c4-8d0d-8ca26a64bf4



G335081549054
08/03/2024 16:22:25



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3f87-49c4-8d0d-8ca26a64b6f4

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 11617-3PE 260150 FMS INVEST SUS
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2023		2855	99015	870 Transferência recebida	552.855.000.003.029	40.000,00 C	
				29/12 09:18 PMBM - FOPAG			
29/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40.000,00 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335081549054
08/03/2024 16:31:59



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/validadaDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3f87-49c4-8d0d-8ca26664b5f4

Cliente

Agência 2855-X
Conta 11617-3 PE 260150 FMS INVEST SUS
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	531,96			438,001132		
29/12/2023	APLICAÇÃO	40.000,00			32.710,423585	1,222851789	33.148,42477
29/12/2023	SALDO ATUAL	40.535,61			33.148,424717		33.148,42477

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 531,96
APLICAÇÕES (+) 40.000,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3,65
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3,65
SALDO ATUAL = 40.535,61

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua João Pessoa, Nº 10

08.851.627/0001-68

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso CONVÊNIO AMBULÂNCIA Banco 104 Conta 624002-0

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

105,77

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

105,77

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Assessem: <https://etec.ce.pc.seam> Código do documento: 8e31d987-3187-49c4-8d0d-8ca26a64b6f4



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 47546002
 4754/006/00624002
 FMS CONVENIO AMBULAN
 de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

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

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
 Acesso em: https://sede.les.pe.gov.br/epi/validaDoc.shtm Código do documento: 8c31987-387-29c43800-8ca2664b40,00



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência CATENDE, PE	Código 4754	Operação 0055	Emissão 08/03/2024
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 FMS CONVENIO AMBULANCIA	CPF/CNPJ 08.851.627/0001- 68	Conta Corrente 0006.000000624002- 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	104,45C	14,220874
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	105,17C	14,220874
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua João Pessoa; Nº 10

08.851.627/0001-68

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso CONTA CUSTEIO II Banco 104 Conta 624001-1

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

854,02

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

854,02

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://etec.pc.sp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3187-49c4-8d0d-8ca26a64b6f4



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 47546002
 4754/006/0062400
 FMS CUSTEIO U
 de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

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

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: VÁLEDCI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
 Acesso em: https://sge.les.pe.gov.br/epi/validaDoc.shtm Código do documento: 8c31987-387-29c43800-8ca2664b4



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência CATENDE, PE Código 4754 Operação 0055 Emissão 08/03/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
CURTO

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS CUSTEIO SUS	08.851.627/0001-68	0006.000000624001-1	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	848,66C	115,542656
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	854,52C	115,542656
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua João Pessoa; Nº 10

08.851.627/0001-68

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso 624003.8 CUSTEIO III Banco 104 Conta 624003.8

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

53,06

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

53,06

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://thp.cce.pc.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3187-49c4-8d0d-8ca26a64bf4

Extrato por período

Via internet

GERENCIAD
CA



Cliente

PE 260150 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

Emitido em
08/03/2024 - 04:52:34

Agência: 4754 / Produto: 006 / Conta: 00624003-8

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

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
04/12/2023	04/12/2023	119710	ENVIO TED	-6000.00	49
04/12/2023	04/12/2023	119710	DOC/TED INTERNET	-11.00	38
05/12/2023	05/12/2023	100000	CRED TED	1000.00	1038
05/12/2023	05/12/2023	100000	CRED TED	17062.50	18101
05/12/2023	05/12/2023	137715	ENVIO TED	-18000.00	101
05/12/2023	05/12/2023	137715	DOC/TED INTERNET	-11.00	90
06/12/2023	06/12/2023	100000	CRED TED	24449.97	24540
06/12/2023	06/12/2023	148944	ENVIO TED	-20500.00	4040
06/12/2023	06/12/2023	611240	ENVIO TEV	-4000.00	40
06/12/2023	06/12/2023	148944	DOC/TED INTERNET	-11.00	29.2
12/12/2023	12/12/2023	100000	CRED TED	66000.00	66029.2
12/12/2023	12/12/2023	100000	CRED TED	104015.11	170044.3
12/12/2023	12/12/2023	100000	CRED TED	66000.00	236044.3
12/12/2023	12/12/2023	108447	ENVIO TED	-236000.00	44.3
12/12/2023	12/12/2023	108447	DOC/TED INTERNET	-11.00	33.3
13/12/2023	13/12/2023	100000	CRED TED	14694.00	14727.3
13/12/2023	13/12/2023	100000	CRED TED	91.00	14818.3
13/12/2023	13/12/2023	100000	CRED TED	1296.36	16114.7
13/12/2023	13/12/2023	100000	CRED TED	6200.00	22314.7
13/12/2023	13/12/2023	108053	ENVIO TED	-22300.00	14.7
13/12/2023	13/12/2023	108053	DOC/TED INTERNET	-11.00	3.7
14/12/2023	14/12/2023	100000	CRED TED	36126.00	36129.7
14/12/2023	14/12/2023	100000	CRED TED	14049.00	50178.7
14/12/2023	14/12/2023	103936	ENVIO TED	-50150.00	28.7

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROSEMBER CASALE JUNIOR
Acesse em: https://steec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento=8e51998773787490484088ca02646454

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



DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
14/12/2023	14/12/2023	103936	DOC/TED INTERNET	-11.00	17
18/12/2023	18/12/2023	100000	CRED TED	4171.98	4189
18/12/2023	18/12/2023	100000	CRED TED	10200.00	14389
18/12/2023	18/12/2023	100000	CRED TED	19307.46	33697
18/12/2023	18/12/2023	100000	CRED TED	11707.50	45404
19/12/2023	19/12/2023	100000	CRED TED	6036.50	51441
26/12/2023	26/12/2023	100000	CRED TED	3000.00	54441
26/12/2023	26/12/2023	100000	CRED TED	7000.00	61441
26/12/2023	26/12/2023	131907	ENVIO TED	-61400.00	41
26/12/2023	26/12/2023	131907	DOC/TED INTERNET	-11.00	30
27/12/2023	27/12/2023	100000	CRED TED	23234.18	23264
29/12/2023	29/12/2023	110745	ENVIO TED	-23200.00	64
29/12/2023	29/12/2023	110745	DOC/TED INTERNET	-11.00	53

Documento Assinado Digitalmente por: CALISTO SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
 Acesse em: https://e-receite.fazenda.gov.br/epv/validarDoc.aspx?codigo_documento=8e31d987-3887-49cc4800d-8ca26a64b5f4

Extrato



NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS 4754006006240038
475400060000006240038 NOS ULTIMOS MESES **

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3f87-49c4-8d0d-8caa26a64bf4





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua João Pessoa; Nº 10

08.851.627/0001-68

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso 624005-4 Banco 104 Conta 624005-4

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: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://thc.cce.pc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3187-49c4-8d0d-8ca26a64bf4

Extrato por período

Via internet

GERENCIAD
CA



Cliente

PE 260150 FMS INVSUSINVESTSUS

Agência: 4754 / Produto: 006 / Conta: 00624005-4

Emitido em
11/03/2024 - 03:18:35

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

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 8e31d987-3f87-49c4-8d0d-8caa26a64b44					

Extrato

NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS 4754006006240054
475400060000006240054 NOS ULTIMOS MESES **



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3f87-49c4-8d0d-8caa26a64bf4



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua João Pessoa; Nº 10

08.851.627/0001-68

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso 624007-0 - PROF. ENFERMAGEM Banco 104 Conta 624007-0

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

9.000,00

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

9.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://thc.cce.pc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3187-49c4-8d0d-8ca26a64bf4

Extrato por período

Via internet

GERENCIAD
CA



Cliente

PE 260150 FMS PISO ENFERMAGEM

Agência: 4754 / Produto: 006 / Conta: 00624007-0

Emitido em
08/03/2024 - 04:53:11

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

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
01/12/2023	01/12/2023	100000	CRED TED	82080.95	84199.95
01/12/2023	01/12/2023	100000	CRED TED	90905.37	175105.32
04/12/2023	04/12/2023	119889	DEVOL TED	82000.00	257105.32
04/12/2023	04/12/2023	124550	DEVOL TED	83000.00	340105.32
04/12/2023	04/12/2023	119889	ENVIO TED	-82000.00	258105.32
04/12/2023	04/12/2023	124550	ENVIO TED	-83000.00	175105.32
04/12/2023	04/12/2023	126964	ENVIO TED	-82080.95	93024.37
04/12/2023	04/12/2023	119889	DOC/TED INTERNET	-11.00	93013.37
04/12/2023	04/12/2023	124550	DOC/TED INTERNET	-11.00	93002.37
04/12/2023	04/12/2023	126964	DOC/TED INTERNET	-11.00	92991.37
05/12/2023	05/12/2023	108517	ENVIO TED	-88834.50	4156.87
05/12/2023	05/12/2023	108517	DOC/TED INTERNET	-11.00	4145.87
11/12/2023	11/12/2023	112099	ENVIO TED	-2070.87	2074.00
11/12/2023	11/12/2023	112099	DOC/TED INTERNET	-11.00	2063.00
27/12/2023	27/12/2023	100000	CRED TED	82080.95	84144.75
28/12/2023	28/12/2023	100000	CRED TED	88417.38	172562.13
29/12/2023	29/12/2023	110893	ENVIO TED	-172542.13	20.00
29/12/2023	29/12/2023	110893	DOC/TED INTERNET	-11.00	9.00

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ABUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: https://steice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento=8319987-3887-49c7-49c7-8a048ca26604f4

Extrato

NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS 4754006006240070
475400060000006240070 NOS ULTIMOS MESES **



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8e31d987-3f87-49c4-8d0d-8caa26a64bf4