



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado
Página 1

Assinado digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesso em: https://brasil.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d

Plano Contas 311201 Recurso PMA-MSD Banco 001 Conta 10710-7

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

0,00

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

11/09/2019

BLOQUEIO JUDICIAL

3,63

3,63

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

3,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMA-FPM Banco 001 Conta 11232-1

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

2.106,04

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

2.106,04



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Página 1
Acesso em: <https://etec.pec.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d



Extrato de Conta Corrente

G335050849286
05/03/2024 09:05:17



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://tee.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 11232-1P M AMARAJI FPM
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2023		0000	14011 952	FPE/FPM	350	102.985,50 C	
07/12/2023		0000	14011 952	FPE/FPM	350	1.220.956,76 C	
07/12/2023		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	13.239,41 D	
07/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.310.702,85 D	0,00 C
08/12/2023		1358	99015 870	Transferência recebida	551.358.000.020.695	9.378,27 C	
				08/12 12:40 F P MUN AMARAJI			
08/12/2023		1358	99015 870	Transferência recebida	551.358.000.020.695	51.220,91 C	
				08/12 12:40 F P MUN AMARAJI			
08/12/2023		1358	99015 870	Transferência recebida	551.358.000.020.695	12.734,09 C	
				08/12 12:40 F P MUN AMARAJI			
08/12/2023		1358	99015 870	Transferência recebida	551.358.000.020.695	2.955,34 C	
				08/12 12:40 F P MUN AMARAJI			
08/12/2023		0000	14011 952	FPE/FPM	350	116.815,52 C	
08/12/2023		0000	14011 952	FPE/FPM	350	1.050.360,40 C	
08/12/2023		1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.010.282	28.004,18 D	
				08/12 11:53 PMA CDC CONSIGNADO			
08/12/2023		1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.020.695	237.716,34 D	
				08/12 11:13 F P MUN AMARAJI			
08/12/2023		1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.020.695	43.584,79 D	
				08/12 11:13 F P MUN AMARAJI			
08/12/2023		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	11.671,75 D	
08/12/2023		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	62.238,39 D	
08/12/2023		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	175.076,38 D	
08/12/2023		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	233.435,18 D	
08/12/2023		0000	13105 438	TED	120.801	30.508,02 D	
				104 2125 011294360000160 MUNICIPIO DE			
08/12/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.125.181	12,00 D	
				Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023		0000	13013 240	Contrib Entidade Classe	48.955	1.207,00 D	
				CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
08/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	420.010,50 D	0,00 C
11/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	14.070,60 D	
				033 4057 046194914000131 IMPERIO EMPRE			
11/12/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.071.828	12,00 D	
				Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023		0000	13013 112	DEBITO AUTORIZADO	12.994	1.470,00 D	
				AMUPE			
11/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	15.552,60 C	0,00 C
13/12/2023		1358	99015 470	Transferência enviada	550.007.000.006.615	2.635,00 D	
				13/12 11:31 IMPACTO COMUNICACAO LTDA			
13/12/2023		1358	99015 470	Transferência enviada	550.115.000.009.513	6.669,24 D	
				13/12 10:01 A S P PALMARES			
13/12/2023		1358	99015 470	Transferência enviada	550.446.000.038.318	16.450,00 D	
				13/12 10:01 JULIERME BARBOSA XAVIER			
13/12/2023		1358	99015 470	Transferência enviada	550.714.000.047.394	182.495,33 D	
				13/12 11:08 STATUS SOM LTDA ME			
13/12/2023		1358	99015 470	Transferência enviada	550.922.000.010.271	10.803,50 D	
				13/12 09:45 MERCADAO DOS FOGOS LTDA			
13/12/2023		1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.005.023	1.475,00 D	
				13/12 09:43 ADAIAS TERTO LIMA ME			



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d

13/12/2023	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.006.080	1.240,00 D
		13/12 09:48 NOEL PACHECO DE OLIVEIRA		
13/12/2023	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.011.493	6.000,00 D
		13/12 09:41 SEVERINO RAMOS SANTOS		
13/12/2023	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.011.611	4.500,00 D
		13/12 09:41 MAGNO LUIZ SILVA ARAUJO		
13/12/2023	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.020.368	52.556,31 D
		13/12 09:45 AMARAJI COM DE COMB LTDA		
13/12/2023	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.020.368	4.989,91 D
		13/12 09:46 AMARAJI COM DE COMB LTDA		
13/12/2023	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.020.368	9.236,34 D
		13/12 09:46 AMARAJI COM DE COMB LTDA		
13/12/2023	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.026.244	320,00 D
		13/12 12:05 VIVIANE PAULA GOUVEIA AR		
13/12/2023	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.029.290	1.450,00 D
		13/12 09:48 MINGO NET COMUNICACAO LT		
13/12/2023	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.030.022	1.365,00 D
		13/12 10:16 AMARA GERUSA DA SILVA		
13/12/2023	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.030.061	320,00 D
		13/12 12:05 SERGIO ALVES COSTA FH		
13/12/2023	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.030.709	6.000,00 D
		13/12 09:41 EDNALDO JOSE NASCIMENTO		
13/12/2023	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.031.646	320,00 D
		13/12 12:05 SEVERINO BEZERRA SILVA F		
13/12/2023	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.032.924	4.500,00 D
		13/12 09:41 EDVALDO DA SILVA PEREIRA		
13/12/2023	1358	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.015.658	1.300,00 D
		13/12 10:01 I N T S GESTAO - ME		
13/12/2023	1358	99015 470 Transferência enviada	552.529.000.032.471	27.595,34 D
		13/12 10:01 CONSORCIO ATERRO 2014		
13/12/2023	1358	99015 470 Transferência enviada	552.529.000.033.651	11.754,88 D
		13/12 10:01 CONSORCIO ILUMIN PUBLICA		
13/12/2023	1358	99015 470 Transferência enviada	553.699.000.026.324	12.876,77 D
		13/12 09:45 ENG-TECH PROJ ENG LTDA		
13/12/2023	1358	99015 470 Transferência enviada	554.997.000.014.531	1.400,00 D
		13/12 10:01 JOSE I V S FH 0553100343		
13/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	6.000,00 D
		104 2125 58856080400 MARCELO BELMIRO D		
13/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	74.833,20 D
		104 2125 007582726000129 TRANS - AVANT		
13/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	31.554,12 D
		104 2125 007582726000129 TRANS - AVANT		
13/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	48.898,86 D
		033 4057 046194914000131 IMPERIO EMPRE		
13/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	5.499,00 D
		104 2125 007582726000129 TRANS - AVANT		
13/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	1.827,70 D
		104 4753 037350503000105 VITORIA REGIA		
13/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.307	2.500,00 D
		237 3217 028662704000149 CARDMAIS EMPR		
13/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.308	7.617,54 D
		104 4753 037350503000105 VITORIA REGIA		
13/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.309	1.500,00 D
		237 6989 07258810463 DJALMA SILVA ARAU		
13/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.310	993,00 D
		237 1116 54762855472 JOSE ROCKEFELLER		
13/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.311	15.514,00 D
		237 2116 041048753000154 HELTON ARAGAO		
13/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.312	2.658,00 D
		077 0001 017546361000130 HELENO LUIZ D		
13/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.313	964,00 D
		13/12 10:55 Eronides Jose Dos Santos		
13/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.048.702	12,00 D
		Cobrança referente 13/12/2023		
13/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.048.703	12,00 D



Cobrança referente 13/12/2023					
13/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.048.704		12,00 D
Cobrança referente 13/12/2023					
13/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.048.705		12,00 D
Cobrança referente 13/12/2023					
13/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.048.706		12,00 D
Cobrança referente 13/12/2023					
13/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.048.707		12,00 D
Cobrança referente 13/12/2023					
13/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.048.708		12,00 D
Cobrança referente 13/12/2023					
13/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.048.709		12,00 D
Cobrança referente 13/12/2023					
13/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.048.710		12,00 D
Cobrança referente 13/12/2023					
13/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.048.711		12,00 D
Cobrança referente 13/12/2023					
13/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.048.712		12,00 D
Cobrança referente 13/12/2023					
13/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.048.713		12,00 D
Cobrança referente 13/12/2023					
13/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	568.756,04 C	0,00 C
14/12/2023	1358	99015 870 Transferência recebida	551.358.000.020.695		44.434,44 C
		14/12 12:11 F P MUN AMARAJI			
14/12/2023	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.020.695		93.593,64 D
		14/12 10:56 F P MUN AMARAJI			
14/12/2023	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.020.695		250.077,43 D
		14/12 10:56 F P MUN AMARAJI			
14/12/2023	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.020.695		702.508,60 D
		14/12 10:58 F P MUN AMARAJI			
14/12/2023	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.028.030		223.510,29 D
		14/12 11:04 PREF M AMARAJI-PAGAMENTO			
14/12/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	833.481.100.341.468		9,54 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023			
14/12/2023	0000	00000 848 Resgates Automático	1.972	1.225.265,06 C	0,00 C
15/12/2023	1358	99015 870 Transferência recebida	551.358.000.020.545		12.000,00 C
		15/12 12:03 P M AMARAJI C MOVIMENTO			
15/12/2023	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.005.728		2.057,00 D
		15/12 12:16 ANTONIO SEVERINO DA SILV			
15/12/2023	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.005.748		6.697,15 D
		15/12 11:44 DILMA DE OLIVEIRA LIMA			
15/12/2023	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.005.764		1.442,11 D
		15/12 11:46 FERNANDA MARIA DA SILVA			
15/12/2023	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.005.796		969,33 D
		15/12 12:11 JOSE DIAS DA SILVA			
15/12/2023	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.005.812		1.584,00 D
		15/12 12:11 JOSE ORLANDO DA SILVA			
15/12/2023	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.005.945		8.702,27 D
		15/12 11:50 JOAO LUIZ BISPO FILHO			
15/12/2023	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.005.987		3.893,70 D
		15/12 11:53 SEVERINA RAMOS NASCIMENT			
15/12/2023	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.006.066		1.430,00 D
		15/12 12:11 MIRIAM PEREIRA DA SILVA			
15/12/2023	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.006.109		2.860,00 D
		15/12 12:11 MARIA VILMA DA SILVA			
15/12/2023	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.008.200		4.516,89 D
		15/12 11:44 MARIA INES SOARES			
15/12/2023	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.008.942		1.394,04 D
		15/12 11:46 MARIA ANUNCIADA S BATIST			
15/12/2023	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.011.531		1.188,00 D
		15/12 12:16 REGINALDO JOSE OLIVEIRA			
15/12/2023	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.011.587		1.100,00 D
		15/12 12:16 MARIA CONCEICAO CARVALHO			
15/12/2023	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.012.075		1.210,00 D
		15/12 12:11 JOAO LUIZ DA SILVA			

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://tee.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d



15/12/2023	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.015.061	2.634,78 D
		15/12 12:11 MARIA CILENE A SILVA		
15/12/2023	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.020.358	3.037,05 D
		15/12 11:53 MARIA H CAVALCANTI		
15/12/2023	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.020.399	660,00 D
		15/12 12:16 JOSE TRIBUTINO DA SILVA		
15/12/2023	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.020.713	1.452,00 D
		15/12 12:16 JOSE MARIO DA SILVA		
15/12/2023	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.020.780	1.210,00 D
		15/12 12:11 MARIA ELENUCIA DE LIMA		
15/12/2023	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.020.794	1.320,00 D
		15/12 12:16 JOSE FERNANDES DE BARROS		
15/12/2023	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.022.333	2.392,85 D
		15/12 11:44 ROSANA D SANTOS QUEIROZ		
15/12/2023	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.023.190	2.336,22 D
		15/12 11:50 ANA PAULA V SANTIAGO		
15/12/2023	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.027.146	1.188,00 D
		15/12 12:16 MARIA APARECIDA SILVA DE		
15/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	43.275,39 C 0,00 C
20/12/2023	1358	99015 870 Transferência recebida	551.358.000.014.960	158.761,74 C
		20/12 10:00 PM AMARAJI -FEB		
20/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	55.294,56 C
20/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	748.122,24 C
20/12/2023	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.020.546	246.331,59 D
		20/12 08:54 CAMARA MUNICIPAL DE AMAR		
20/12/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	8.034,16 D
20/12/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	120.512,51 D
20/12/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	160.683,35 D
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.001	227.278,93 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.002	10.004,82 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.003	8.350,07 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	180.983,11 D 0,00 C
21/12/2023	1358	99015 870 Transferência recebida	551.358.000.016.332	11.000,00 C
		21/12 16:33 PM AMARAJI -SNA		
21/12/2023	1358	99015 870 Transferência recebida	551.358.000.017.819	40.000,00 C
		21/12 16:33 PREF AMARAJI-F ESPECIAL		
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	231.000,00 D
		033 1598 024357873000114 POTENCIAL DIS		
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.246.036	12,00 D
		Cobrança referente 21/12/2023		
21/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	180.012,00 C 0,00 C
28/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	48.263,49 C
28/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	967.330,62 C
28/12/2023	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.020.545	70.000,00 D
		28/12 15:07 P M AMARAJI C MOVIMENTO		
28/12/2023	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	125.651,57 D
		28/12 14:40 F P MUN AMARAJI		
28/12/2023	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	2.716,56 D
		28/12 14:40 F P MUN AMARAJI		
28/12/2023	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.028.030	440.481,73 D
		28/12 14:23 PREF M AMARAJI-PAGAMENTO		
28/12/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	10.155,93 D
28/12/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	152.339,11 D
28/12/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	203.118,81 D
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	7.097,74 D
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.332.489	12,00 D
		Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13013 240 Prestação de Serviços	60.007	3.737,21 D
		COMSUL		
28/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	283,45 D 0,00 C
29/12/2023	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.033.080	600,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em : <https://etec.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d

29/12 14:02 MARIA A SANTOS SILVA

29/12/2023 1358 99015 470 Transferência enviada 551.358.000.033.080 720,00 D

29/12 14:06 MARIA A SANTOS SILVA

29/12/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 1.320,00 C 0,00 C

31/12/2023 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE668179 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334050930451
05/03/2024 09:41:51



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://steccrce.pe.gov.br/portal/DocAssumCodigo> documento: bd7323d4-d3da-475b-958c-681c95e7546d

Cliente

Agência 1358-7
Conta 11232-1 P M AMARAJI FPM
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	121.216,63			99.806,195825		
07/12/2023	APLICAÇÃO	1.310.702,85			1.077.303,470547	1,216651469	1.177.109,6663
08/12/2023	APLICAÇÃO	420.010,50			345.097,073651	1,217079286	1.522.206,7400
11/12/2023	RESGATE	15.552,60			12.774,308010	1,217490606	1.509.432,4320
	Aplicação 10/11/2023	15.552,60			12.774,308010		
13/12/2023	RESGATE	568.756,04			466.825,603577	1,218347999	1.042.606,8284
	Aplicação 10/11/2023	4.086,24			3.353,914996		
	Aplicação 30/11/2023	101.948,89			83.677,972819		
	Aplicação 07/12/2023	462.720,91			379.793,715762		
14/12/2023	RESGATE	1.225.265,06			1.005.321,470980	1,218779361	37.285,3574
	Aplicação 07/12/2023	850.110,49			697.509,754785		
	Aplicação 08/12/2023	375.154,57			307.811,716195		
15/12/2023	RESGATE	43.275,39			35.495,205375	1,219189734	1.790,1520
	Aplicação 08/12/2023	43.275,39			35.495,205375		
20/12/2023	APLICAÇÃO	180.983,11			148.297,109942	1,220408881	150.087,2620
21/12/2023	RESGATE	180.012,00			147.452,036114	1,220817323	2.635,2259
	Aplicação 08/12/2023	2.185,45			1.790,152081		
	Aplicação 20/12/2023	177.826,55			145.661,884033		
28/12/2023	APLICAÇÃO	283,45			231,871415	1,222444772	2.867,0973
29/12/2023	RESGATE	1.320,00			1.079,443978	1,222851789	1.787,6533
	Aplicação 20/12/2023	1.320,00			1.079,443978		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.186,04			1.787,653346		1.787,6533

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	121.216,63
APLICAÇÕES (+)	1.911.979,91
RESGATES (-)	2.034.181,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.170,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.170,59
SALDO ATUAL =	2.186,04

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: JE668152 ALINE DE ANDRADE GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado
Página 1

Assinado digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesso em: https://tce.ce.gov.br/epp/vale/validarDocumento.htm Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d

Plano Contas 311201 Recurso PM AMARAÍ-BRALF Banco 001 Conta 11318-2

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

2.06

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

11/09/2019

BLOQUEIO JUDICIAL

5.911,13

5.911,13

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

5.913,19



Extrato de Conta Corrente

G33705091337986
05/03/2024 09:18:59



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 11318-2PM AMARAJI-BRALF
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE668152 ALINE DE ANDRADE GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340509304517
05/03/2024 09:42:25



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6ed195e7546d

Cliente

Agência 1358-7
Conta 11318-2 PM AMARAJI-BRALF
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	2,05			0,443688		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2,06			0,443688		0,443688

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	2,06

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: JE668152 ALINE DE ANDRADE GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado
Digitalmente por:
Página 1

Assinado digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesso em: [https://etec.itec.pe.gov.br/epp/validadaDoc.aspx?em=Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d](https://etec.itec.pe.gov.br/epp/validadaDoc.aspx?em=Código%20do%20documento%3A%20bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d)

Plano Contas 311201 Recurso PMA-SNA Banco 001 Conta 16332-5

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

216,47

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

12/06/2020	BLOQUEIO JUDICIAL	15,00
07/08/2019	bloqueio judicial	181,26
18/02/2020	BLOQUEIO JUDICIAL	15,00

211,26

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

427,73



Extrato de Conta Corrente

G335050849286
05/03/2024 09:08:18



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: bd743214d3da445b838c6edc95e754dd

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 16332-5PM AMARAJI -SNA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	23,29 C	
01/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	292,97 C	
01/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	316,26 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	397,66 C	
04/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	397,66 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	0,07 C	
05/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,76 C	
05/12/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	120.501	1.395,00 D	
				05/12 12:29 Raio X Comercio De Eletron			
05/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.389,17 C	0,00 C
06/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	36,12 C	
06/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/12/2023		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	833.401.200.379.147	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023			
06/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31,12 D	0,00 C
07/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
07/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,00 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	37,61 C	
08/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	37,61 D	0,00 C
11/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
11/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	194,40 C	
11/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	204,40 D	0,00 C
12/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	15,35 C	
12/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15,35 D	0,00 C
13/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
14/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	261,65 C	
14/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	26,04 C	
14/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,51 C	
14/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	298,20 D	0,00 C
15/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	35,89 C	
15/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40,89 D	0,00 C
18/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	262,48 C	
18/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	262,48 D	0,00 C
19/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	617,43 C	
19/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	6,36 C	
19/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	16,45 C	
19/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	640,24 D	0,00 C
20/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	2.115,55 C	
20/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	68,70 C	
20/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	535,61 C	
20/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
20/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.729,86 D	0,00 C
21/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	226,69 C	
21/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	347,27 C	
21/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
21/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2023		1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.011.232	11.000,00 D	
				21/12 16:33 P M AMARAJI FPM			



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d

21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	10.396,04 C	0,00 C
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	753,49 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	691,94 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	516,06 C	
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	1.966,49 D	0,00 C
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	73,15 C	
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,02 C	
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	78,17 D	0,00 C
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	185,13 C	
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	15,06 C	
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	15,61 C	
27/12/2023	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.007.470		1.500,00 D	
27/12 12:07 PREF MUN AMARAJI - FUS							
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	1.284,20 C	0,00 C
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	26,60 C	
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,78 C	
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,10 C	
28/12/2023	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.545		1.300,00 D	
28/12 17:08 P M AMARAJI C MOVIMENTO							
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	1.257,52 C	0,00 C
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	23,62 C	
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	128,80 C	
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,12 C	
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	157,54 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE668179 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340509304512
05/03/2024 09:43:08



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/portal/assinatura/Doc/seuCodigoDoc>
Codigo Doc: 9178321415469445b-838c-6edc95e754ed

Cliente	
Agência	1358-7
Conta	16332-5 PM AMARAJI -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	7.311,27			6.019,883740		
01/12/2023	APLICAÇÃO	316,26			260,309619	1,214937814	6.280,193338
04/12/2023	APLICAÇÃO	397,66			327,191949	1,215372201	6.607,385388
05/12/2023	RESGATE	1.389,17			1.142,601615	1,215795587	5.464,783613
	Aplicação 20/11/2023	564,11			463,984492		
	Aplicação 21/11/2023	825,06			678,617123		
06/12/2023	APLICAÇÃO	31,12			25,587411	1,216223076	5.490,371110
07/12/2023	APLICAÇÃO	10,00			8,219280	1,216651469	5.498,590388
08/12/2023	APLICAÇÃO	37,61			30,901848	1,217079286	5.529,492222
11/12/2023	APLICAÇÃO	204,40			167,886305	1,217490606	5.697,378559
12/12/2023	APLICAÇÃO	15,35			12,603446	1,217920804	5.709,981903
13/12/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,103917	1,218347999	5.714,085900
14/12/2023	APLICAÇÃO	298,20			244,671028	1,218779361	5.958,756988
15/12/2023	APLICAÇÃO	40,89			33,538668	1,219189734	5.992,295580
18/12/2023	APLICAÇÃO	262,48			215,219242	1,219593549	6.207,514880
19/12/2023	APLICAÇÃO	640,24			524,786443	1,220001026	6.732,301222
20/12/2023	APLICAÇÃO	2.729,86			2.236,840490	1,220408881	8.969,141710
21/12/2023	RESGATE	10.396,04			8.515,639321	1,220817323	453,502450
	Aplicação 21/11/2023	568,36			465,556784		
	Aplicação 22/11/2023	2.783,65			2.280,150880		
	Aplicação 23/11/2023	2.525,88			2.069,005470		
	Aplicação 24/11/2023	20,25			16,589557		
	Aplicação 27/11/2023	16,83			13,789604		
	Aplicação 28/11/2023	21,58			17,673809		
	Aplicação 30/11/2023	17,72			14,516021		
	Aplicação 01/12/2023	317,79			260,309619		
	Aplicação 04/12/2023	399,44			327,191949		
	Aplicação 06/12/2023	31,24			25,587411		
	Aplicação 07/12/2023	10,03			8,219280		
	Aplicação 08/12/2023	37,73			30,901848		
	Aplicação 11/12/2023	204,96			167,886305		
	Aplicação 12/12/2023	15,39			12,603446		
	Aplicação 13/12/2023	5,01			4,103917		
	Aplicação 14/12/2023	298,70			244,671028		
	Aplicação 15/12/2023	40,94			33,538668		
	Aplicação 18/12/2023	262,74			215,219242		
	Aplicação 19/12/2023	640,67			524,786443		
	Aplicação 20/12/2023	2.177,13			1.783,338040		
22/12/2023	APLICAÇÃO	1.966,49			1.610,256897	1,221227497	2.063,759347
26/12/2023	APLICAÇÃO	78,17			63,988044	1,221634448	2.127,747391
27/12/2023	RESGATE	1.284,20			1.050,865937	1,222039800	1.076,881454
	Aplicação 20/12/2023	554,20			453,502450		
	Aplicação 22/12/2023	730,00			597,363487		
28/12/2023	RESGATE	1.257,52			1.028,692689	1,222444772	48,188765
	Aplicação 22/12/2023	1.238,21			1.012,893410		
	Aplicação 26/12/2023	19,31			15,799279		
29/12/2023	APLICAÇÃO	157,54			128,830003	1,222851789	177,018768
29/12/2023	SALDO ATUAL	216,47			177,018768		177,018768

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.311,27
APLICAÇÕES (+)	7.191,27
RESGATES (-)	14.326,93



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d

RENDIMENTO BRUTO (+)	40,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,86
SALDO ATUAL =	216,47

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE668152 ALINE DE ANDRADE GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado
Digitalmente por:
ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER

Página 1

Acesso em: <https://etec.pec.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d

Plano Contas 311201 Recurso PMA-ITR Banco 001 Conta 16870-X

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

9.27

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

9.27



Extrato de Conta Corrente

G335050849286
05/03/2024 09:09:25



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 16870-XPREF MUN AMARAJI-ITR
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	6.115,08 C	
08/12/2023		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	48,92 D	
08/12/2023		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	917,26 D	
08/12/2023		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	1.223,01 D	
08/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.925,89 D	0,00 C
20/12/2023		0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	271,38 C	
20/12/2023		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	2,17 D	
20/12/2023		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	40,70 D	
20/12/2023		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	54,27 D	
20/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	174,24 D	0,00 C
28/12/2023		0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	9,05 C	
28/12/2023		1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.020.545	5.200,00 D	
28/12 17:09 P M AMARAJI C MOVIMENTO							
28/12/2023		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	0,07 D	
28/12/2023		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	1,35 D	
28/12/2023		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	1,81 D	
28/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	5.194,18 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE668179 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33805124832548
05/03/2024 12:55:48



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/portal/assinadaDoc.seam?codigo_documento:bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d

Cliente

Agência 1358-7
Conta 16870-X PREF M AMARAJI -ITR
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	1.098,55			904,512928		
08/12/2023	APLICAÇÃO	3.925,89			3.225,664954	1,217079286	4.130,177881
20/12/2023	APLICAÇÃO	174,24			142,771822	1,220408881	4.272,949704
28/12/2023	RESGATE	5.194,18			4.249,009949	1,222444772	23,939755
	Aplicação 20/11/2023	1.105,72			904,512928		
	Aplicação 08/12/2023	3.943,20			3.225,664954		
	Aplicação 20/12/2023	145,26			118,832067		
29/12/2023	SALDO ATUAL	29,27			23,939755		23,939755

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.098,55
APLICAÇÕES (+)	4.100,13
RESGATES (-)	5.194,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,77
SALDO ATUAL =	29,27

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: JE668179 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesso em: <https://etec.pe.gov.br/epd/valei>

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso PMA-TRIBUTOS Banco 001 Conta 17000-3

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 1.872,12

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)
28/02/2023 Pgto em Duplicidade Luiz Marques 563,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 2.435,12



Extrato de Conta Corrente

G335050849286
05/03/2024 09:10:04



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://tee.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 17000-3PREF MUN AMARAJI TRIBUTOS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		1358	99031	830 Depósito Online	13.588.337.700.648	1.124,53 C	
				1358-00-AMARAJI-AMARAJI,PE			
01/12/2023		1358	71039	502 Depósito Online TAA	135.871.039.132.745	1.030,00 C	
				01/12 13:27 SAA-AMARAJI			
01/12/2023		1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.020.051	142,71 C	
				01/12 11:01 SERVICO AUTONOMO DE AGUA			
01/12/2023		1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.020.051	16,06 C	
				01/12 11:01 SERVICO AUTONOMO DE AGUA			
01/12/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.735.780.286	1.800,00 C	
				01/12 09:00 00077050363472 ANDRE FERRE			
01/12/2023		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	4.737.112.406	9,41 C	
				01/12 10:45 00079480527472 CARLOS ALBE			
01/12/2023		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	4.738.193.326	149,00 C	
				01/12 12:01 00004916895436 Eudes Azeve			
01/12/2023		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	4.738.263.432	3,71 C	
				01/12 12:06 00040015203700 FRANCISCO J			
01/12/2023		1358	99015	120 Transferido para Poupança	550.834.510.022.752	212,12 D	
				01/12 11:58 ROSINEIDE MARIA DA SILVA			
01/12/2023		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.007.347	316,80 D	
				01/12 11:58 MARIA CONCEICAO SANTOS			
01/12/2023		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.021.202	238,39 D	
				01/12 11:58 FRANCISCA CASSIA BARROS			
01/12/2023		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.023.378	264,00 D	
				01/12 11:58 NELMA GRACIELE S ROCHA			
01/12/2023		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.033.080	1.320,00 D	
				01/12 12:39 MARIA A SANTOS SILVA			
01/12/2023		1358	99015	120 Transferido para Poupança	551.358.510.010.550	179,78 D	
				01/12 11:58 ROBERTA MARIA GUEDES			
01/12/2023		1358	99015	120 Transferido para Poupança	551.358.510.018.326	132,00 D	
				01/12 11:58 JOANA DARC ALVES DE SOUZ			
01/12/2023		1358	99015	120 Transferido para Poupança	551.358.510.021.265	247,65 D	
				01/12 11:58 SEVERINA MARIA S GOMES			
01/12/2023		1358	99015	120 Transferido para Poupança	551.358.510.022.631	396,00 D	
				01/12 11:58 MARIA ALZIRA P SILVA			
01/12/2023		1358	99015	120 Transferido para Poupança	551.358.510.023.347	346,90 D	
				01/12 11:58 LUCIANA JOVENTINA SILVA			
01/12/2023		1358	99015	120 Transferido para Poupança	551.358.510.028.536	184,80 D	
				01/12 11:58 ALCILENE MARIA CAVALCANT			
01/12/2023		1358	99015	120 Transferido para Poupança	551.358.510.029.242	264,00 D	
				01/12 11:58 LUCICLEIDE M CONCEICAO			
01/12/2023		1358	99015	120 Transferido para Poupança	551.358.510.030.420	414,48 D	
				01/12 11:58 RENATA SILVA RIBEIRO			
01/12/2023		1358	99015	470 Transferência enviada	551.361.000.048.836	514,28 D	
				01/12 11:58 MARCELINE V SILVA DIAS			
01/12/2023		1358	99015	470 Transferência enviada	553.617.000.106.327	234,00 D	
				01/12 11:58 MARIA MARINHO DA SILVA			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	720,00 D	
				237 1116 10813437458 MARCELA BEATRIZ P			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	264,00 D	
				237 1116 70190818433 MARIA JOSE DA SIL			



01/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.103	980,00 D	
			01/12 12:42 Ds Esportes			
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.045.745	11,50 D	
			Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.045.746	11,50 D	
			Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.976,78 C	0,00 C
04/12/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	4.747.887.343	49,33 C	
			02/12 11:16 00024471038400 GERALDO R M			
04/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.759.369.625	750,00 C	
			04/12 09:39 00045623252400 ANDREIA LUC			
04/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.760.558.021	1.456,08 C	
			04/12 11:21 29258732000168 SERVENTIA R			
04/12/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	4.760.917.859	214,66 C	
			04/12 11:52 00093684657468 AMELIA CRIS			
04/12/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	4.761.060.385	194,60 C	
			04/12 12:04 00093684657468 AMELIA CRIS			
04/12/2023	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.033.000	1.369,00 D	
			04/12 12:10 RENARD KELLY DOS SANTOS			
04/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	813.381.200.079.115	9,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023			
04/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.285,97 D	0,00 C
05/12/2023	1358	71040	502 Depósito Online TAA	135.871.040.134.528	1.300,00 C	
			05/12 13:45 SAA-AMARAJI			
05/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.198.684	6,28 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
05/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.198.684	14,38 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
05/12/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	4.768.376.202	70,90 C	
			05/12 08:52 00011350309443 Amanda Mour			
05/12/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	4.770.039.941	150,00 C	
			05/12 11:17 00011454114444 HUGO ROMARI			
05/12/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	4.772.445.468	75,72 C	
			05/12 14:56 00006082876440 THIAGO FRAN			
05/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.617,28 D	0,00 C
06/12/2023	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.020.546	1.014,22 C	
			06/12 11:44 CAMARA MUNICIPAL DE AMAR			
06/12/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	4.778.945.915	27,30 C	
			06/12 09:30 00008270271411 ROBERTO PER			
06/12/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	4.779.280.830	50,00 C	
			06/12 09:58 00014093912483 Humberto Jo			
06/12/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	4.779.542.132	38,64 C	
			06/12 10:18 00010716503433 RAFAEL HENR			
06/12/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	4.779.578.104	140,00 C	
			06/12 10:21 00000740105493 PAULO MARCE			
06/12/2023	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.033.138	1.130,50 D	
			06/12 13:28 JOSE MATEUS BEZERRA SILV			
06/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	139,66 D	0,00 C
07/12/2023	1358	99031	830 Depósito Online	13.588.337.700.241	1.349,47 C	
			1358-00-AMARAJI-AMARAJI,PE			
07/12/2023	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.020.051	460,44 C	
			07/12 10:34 SERVICO AUTONOMO DE AGUA			
07/12/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	4.791.046.490	45,08 C	
			07/12 10:41 00008919073430 Ana Emília			
07/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.791.319.042	150,00 C	
			07/12 11:02 00069383073420 JULIETA R P			
07/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.701	26,00 D	
			07/12 09:39 Serventia Registral E Nota			
07/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.978,99 D	0,00 C
08/12/2023	1358	99031	830 Depósito Online	13.588.337.700.454	1.450,53 C	
			1358-00-AMARAJI-AMARAJI,PE			
08/12/2023	1358	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.015.992	100,00 D	
			08/12 12:02 ALEXANDRE VICENTE R SILV			
08/12/2023	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.005.005	673,20 D	
			08/12 11:09 S S PUB MUN AMARAJI PE			

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d

08/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.801	980,00 D
			08/12 12:42 Ds Esportes		
08/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	302,67 C 0,00 C
11/12/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	4.824.136.802	31,27 C
			11/12 10:33 00009153355490 Andre Marco		
11/12/2023	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.030.531	1.000,00 D
			11/12 11:32 FUNDO MUN CONTA MOVIMENT		
11/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	813.451.200.096.006	9,70 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023		
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	978,43 C 0,00 C
12/12/2023	1358	99031	830 Depósito Online	13.588.337.700.096	1.663,46 C
			1358-00-AMARAJI-AMARAJI,PE		
12/12/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	4.833.606.683	52,50 C
			12/12 09:49 00081980949468 ORLANDO V S		
12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.715,96 D 0,00 C
13/12/2023	1358	99031	830 Depósito Online	13.588.337.700.420	673,17 C
			1358-00-AMARAJI-AMARAJI,PE		
13/12/2023	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.300	3.802,85 C
			BANCO DO BRASIL - ISSQN		
13/12/2023	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.300	635,29 C
			BANCO DO BRASIL - ISSQN		
13/12/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	4.842.140.099	50,00 C
			13/12 09:14 00032001118449 ROZE NEIDE		
13/12/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	4.844.824.342	102,64 C
			13/12 13:47 00008695633438 Ananda Mari		
13/12/2023	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.030.531	4.000,00 D
			13/12 12:19 FUNDO MUN CONTA MOVIMENT		
13/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.263,95 D 0,00 C
14/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.760.618	107,91 C
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM		
14/12/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	4.851.494.036	8,00 C
			14/12 10:47 00005978199477 Viviane Pau		
14/12/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	4.851.517.503	15,49 C
			14/12 10:49 00059138165449 MANOEL ANSE		
14/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.853.207.164	50,00 C
			14/12 13:38 00014183701422 EWERTON JOS		
14/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.931.979.000.003	102,13 C
			057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		
14/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	283,53 D 0,00 C
15/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.056.528	463,88 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
15/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.072.491	26,69 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
15/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.072.496	444,22 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
15/12/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	4.859.043.783	16,80 C
			15/12 08:49 00026658836434 JOSE ANTONI		
15/12/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	4.859.088.892	21,01 C
			15/12 08:54 00026658836434 JOSE ANTONI		
15/12/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	4.859.290.547	25,82 C
			15/12 09:14 00026658836434 JOSE ANTONI		
15/12/2023	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.025.839	120,00 D
			15/12 11:03 ALDENICE LIRA DA SILVA		
15/12/2023	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.029.429	120,00 D
			15/12 11:03 IRANILDA ARAUJO SILVA		
15/12/2023	1358	99015	120 Transferido para Poupança	551.358.510.031.707	40,00 D
			15/12 10:03 ISaqueu SOARES DOS SANTO		
15/12/2023	1358	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.043.200	120,00 D
			15/12 11:03 MARIA TAMIREZ FELIX SILV		
15/12/2023	1358	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.044.687	120,00 D
			15/12 11:03 MANUELLY JULLIANE SILVA		
15/12/2023	1358	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.044.692	120,00 D
			15/12 11:03 ANGELA NASCIMENTO VIDAL		
15/12/2023	1358	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.044.722	120,00 D
			15/12 11:03 MONIQUE EVA DA SILVA		



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d



15/12/2023	1358	99015 470 Transferência enviada	552.529.000.045.362	120,00 D
		15/12 11:03 MARIA F TIMOTEO SILVA		
15/12/2023	1358	99015 470 Transferência enviada	552.529.000.046.060	120,00 D
		15/12 11:03 ROSEANA FELIX DA SILVA		
15/12/2023	1358	99049 911 Depos CHQ Imagem 1 Dia	893.490.427.202.644	564,51 *
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	120,00 D
		536 0655 71966616481 MIQUEIAS NUNES DE		
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	120,00 D
		104 4753 15698932417 PALOMA RENATA DA		
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	120,00 D
		260 0001 71326312413 WEVELEN VITORIA D		
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	120,00 D
		077 0001 16012599480 ELIEL JOAS MACHAD		
15/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.186.411	12,00 D
		Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.186.412	12,00 D
		Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.186.413	12,00 D
		Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.186.414	12,00 D
		Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	529,58 C 0,00 C
18/12/2023	1358	99015 120 Transferido para Poupança	550.834.510.022.752	212,12 D
		18/12 09:54 ROSINEIDE MARIA DA SILVA		
18/12/2023	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.021.202	238,39 D
		18/12 09:54 FRANCISCA CASSIA BARROS		
18/12/2023	1358	99015 120 Transferido para Poupança	551.358.510.010.550	179,78 D
		18/12 09:54 ROBERTA MARIA GUEDES		
18/12/2023	1358	99015 120 Transferido para Poupança	551.358.510.018.326	132,00 D
		18/12 09:54 JOANA DARCI ALVES DE SOUZ		
18/12/2023	1358	99015 120 Transferido para Poupança	551.358.510.021.265	247,65 D
		18/12 09:54 SEVERINA MARIA S GOMES		
18/12/2023	1358	99015 120 Transferido para Poupança	551.358.510.022.631	396,00 D
		18/12 09:54 MARIA ALZIRA P SILVA		
18/12/2023	1358	99015 120 Transferido para Poupança	551.358.510.023.347	346,90 D
		18/12 09:54 LUCIANA JOVENTINA SILVA		
18/12/2023	1358	99015 120 Transferido para Poupança	551.358.510.028.536	184,80 D
		18/12 09:54 ALCILENE MARIA CAVALCANT		
18/12/2023	1358	99015 120 Transferido para Poupança	551.358.510.029.242	264,00 D
		18/12 09:54 LUCICLEIDE M CONCEICAO		
18/12/2023	1358	99015 120 Transferido para Poupança	551.358.510.030.420	414,48 D
		18/12 09:54 RENATA SILVA RIBEIRO		
18/12/2023	1358	99015 470 Transferência enviada	551.361.000.048.836	514,28 D
		18/12 09:54 MARCELINE V SILVA DIAS		
18/12/2023	1358	99015 470 Transferência enviada	553.617.000.106.327	212,12 D
		18/12 09:54 MARIA MARINHO DA SILVA		
18/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	264,00 D
		237 1116 70190818433 MARIA JOSE DA SIL		
18/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	720,00 D
		237 1116 10813437458 MARCELA BEATRIZ P		
18/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.803	272,45 D
		18/12 09:57 Josefa Da Conceicao Silva		
18/12/2023	1981	13070 114 Devoluç Cheque Depositado	51.644	564,51 D
		Divergência/insuficiência assinatura		
18/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.077.325	12,00 D
		Cobrança referente 18/12/2023		
18/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.077.326	12,00 D
		Cobrança referente 18/12/2023		
18/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.622,97 C
18/12/2023	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	893.490.427.202.644	564,51 C 0,00 C
19/12/2023	1358	99031 830 Depósito Online	13.588.337.700.113	1.232,72 C
		1358-00-AMARAJO-AMARAJO,PE		
19/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.893.042.684	38,64 C
		19/12 14:42 00006709637476 EDILSON GER		
19/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.901	396,74 D

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e754fd

FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAME



19/12/2023	0000	13113	258	Tarifa Pix Enviado	873.531.200.426.065	2,69 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023			
19/12/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	871,93 D	0,00 C
20/12/2023	1358	99015	870	Transferência recebida	551.358.000.020.546	11.112,69 C	
				20/12 09:36 CAMARA MUNICIPAL DE AMAR			
20/12/2023	0000	14134	789	Correios	4.550	219,81 C	
20/12/2023	0000	14397	821	Pix - Recebido	4.899.068.725	260,95 C	
				20/12 09:19 00003148901495 JOSE ANTONI			
20/12/2023	0000	14397	821	Pix - Recebido	4.899.082.420	353,05 C	
				20/12 09:20 00003148901495 JOSE ANTONI			
20/12/2023	0000	14397	821	Pix - Recebido	4.899.096.867	485,06 C	
				20/12 09:21 00003148901495 JOSE ANTONI			
20/12/2023	0000	14397	821	Pix-Recebido QR Code	4.899.151.893	10,00 C	
				20/12 09:26 00002238587144 Edmar Gomes			
20/12/2023	0000	14397	821	Pix - Recebido	4.901.181.958	1.959,07 C	
				20/12 11:55 18798945000166 JULIO CESAR			
20/12/2023	1358	99015	470	Transferência enviada	551.358.000.005.723	258,00 D	
				20/12 12:43 ANTONIO M SILVEIRA FILHO			
20/12/2023	1358	99015	470	Transferência enviada	551.358.000.011.394	2.000,00 D	
				20/12 12:43 PEDRO NAPOLEAO AZEVEDO N			
20/12/2023	1358	99015	470	Transferência enviada	551.358.000.030.531	1.200,00 D	
				20/12 13:25 FUNDO MUN CONTA MOVIMENT			
20/12/2023	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	122.001	50,02 D	
				HINOVA PAY INSTITUICAO DE PAGA			
20/12/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.892,61 D	0,00 C
21/12/2023	0000	14397	821	Pix - Recebido	4.911.879.772	70,00 C	
				21/12 10:59 00044006250444 GERALDO G M			
21/12/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	70,00 D	0,00 C
22/12/2023	1358	99015	870	Transferência recebida	551.358.000.020.546	21.902,49 C	
				22/12 09:39 CAMARA MUNICIPAL DE AMAR			
22/12/2023	0000	14056	632	Ordem Bancária	7.251.609.000.003	49,42 C	
				057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
22/12/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.951,91 D	0,00 C
26/12/2023	0000	14397	821	Pix-Recebido QR Code	4.946.918.633	50,00 C	
				26/12 09:19 00097644790497 ISABEL LINS			
26/12/2023	0000	14397	821	Pix-Recebido QR Code	4.947.464.358	24,48 C	
				26/12 10:21 00059138165449 MANOEL ANSE			
26/12/2023	0000	13105	375	Impostos	122.601	32.427,62 D	
				DARF - 11.294.360/0001-60 -3703			
26/12/2023	0000	13105	375	Impostos	122.602	5.452,58 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/12/2023	0000	13105	375	Impostos	122.603	149,68 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/12/2023	0000	13105	375	Impostos	122.604	632,35 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/12/2023	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	38.587,75 C	0,00 C
27/12/2023	1358	99031	830	Depósito Online	13.588.337.700.111	817,55 C	
				1358-00-AMARAJI-AMARAJI,PE			
27/12/2023	0000	14397	821	Pix - Recebido	4.955.477.564	1.400,00 C	
				27/12 10:51 00021036942287 GREITON DE			
27/12/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.217,55 D	0,00 C
28/12/2023	1358	99031	830	Depósito Online	13.588.337.700.516	471,67 C	
				1358-00-AMARAJI-AMARAJI,PE			
28/12/2023	1358	99015	870	Transferência recebida	551.358.000.020.051	66,00 C	
				28/12 15:18 SERVICO AUTONOMO DE AGUA			
28/12/2023	1358	99015	870	Transferência recebida	551.358.000.020.051	147,50 C	
				28/12 15:18 SERVICO AUTONOMO DE AGUA			
28/12/2023	1358	99015	470	Transferência enviada	551.358.000.008.860	4.400,00 D	
				28/12 16:56 PM AMARAJI-QSE			
28/12/2023	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	3.714,83 C	0,00 C
29/12/2023	0000	14397	821	Pix - Recebido	4.971.743.717	1.075,70 C	
				29/12 09:38 29258732000168 SERVENTIA R			
29/12/2023	0000	14397	821	Pix - Recebido	4.972.583.281	750,00 C	
				29/12 11:00 00045623252400 ANDREIA LUC			

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d



29/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.825,70 D	0,00
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE668179 MARIA JOSE ELIANE 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: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334050930451
05/03/2024 09:44:25



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://steccrce.pe.gov.br/pp/validaDocumento.html?CodigoDoc=15328430884450888c6edc95e5846>

Cliente	
Agência	1358-7
Conta	17000-3 PREF MUN AMARAJI 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	7.402,73			6.095,186106		
01/12/2023	RESGATE	2.976,78			2.450,150096	1,214937814	3.645,036008
	Aplicação 24/11/2023	112,97			92,986093		
	Aplicação 27/11/2023	2.123,85			1.748,114736		
	Aplicação 28/11/2023	739,96			609,049267		
04/12/2023	APLICAÇÃO	1.285,97			1.058,087389	1,215372201	4.703,123303
05/12/2023	APLICAÇÃO	1.617,28			1.330,223614	1,215795587	6.033,347003
06/12/2023	APLICAÇÃO	139,66			114,830907	1,216223076	6.148,177900
07/12/2023	APLICAÇÃO	1.978,99			1.626,587441	1,216651469	7.774,765300
08/12/2023	RESGATE	302,67			248,685524	1,217079286	7.526,079800
	Aplicação 28/11/2023	302,67			248,685524		
11/12/2023	RESGATE	978,43			803,644805	1,217490606	6.722,435000
	Aplicação 28/11/2023	953,77			783,391710		
	Aplicação 29/11/2023	24,66			20,253095		
12/12/2023	APLICAÇÃO	1.715,96			1.408,925764	1,217920804	8.131,360700
13/12/2023	APLICAÇÃO	1.263,95			1.037,429372	1,218347999	9.168,790100
14/12/2023	APLICAÇÃO	283,53			232,634395	1,218779361	9.401,424500
15/12/2023	RESGATE	529,58			434,370455	1,219189734	8.967,054100
	Aplicação 29/11/2023	529,58			434,370455		
18/12/2023	RESGATE	4.622,97			3.790,582530	1,219593549	5.176,471500
	Aplicação 29/11/2023	2.632,29			2.158,335226		
	Aplicação 04/12/2023	1.290,44			1.058,087389		
	Aplicação 05/12/2023	700,24			574,159915		
19/12/2023	APLICAÇÃO	871,93			714,696120	1,220001026	5.891,167600
20/12/2023	APLICAÇÃO	10.892,61			8.925,377526	1,220408881	14.816,545200
21/12/2023	APLICAÇÃO	70,00			57,338635	1,220817323	14.873,883859
22/12/2023	APLICAÇÃO	21.951,91			17.975,283109	1,221227497	32.849,166968
26/12/2023	RESGATE	38.587,75			31.586,985831	1,221634448	1.262,181137
	Aplicação 05/12/2023	923,63			756,063699		
	Aplicação 06/12/2023	140,28			114,830907		
	Aplicação 07/12/2023	1.987,10			1.626,587441		
	Aplicação 12/12/2023	1.721,19			1.408,925764		
	Aplicação 13/12/2023	1.267,36			1.037,429372		
	Aplicação 14/12/2023	284,19			232,634395		
	Aplicação 19/12/2023	873,10			714,696120		
	Aplicação 20/12/2023	10.903,55			8.925,377526		
	Aplicação 21/12/2023	70,05			57,338635		
	Aplicação 22/12/2023	20.417,30			16.713,101972		
27/12/2023	APLICAÇÃO	2.217,55			1.814,629932	1,222039800	3.076,811069
28/12/2023	RESGATE	3.714,83			3.038,853030	1,222444772	37,958039
	Aplicação 22/12/2023	1.542,95			1.262,181137		
	Aplicação 27/12/2023	2.171,88			1.776,671893		
29/12/2023	APLICAÇÃO	1.825,70			1.492,985508	1,222851789	1.530,943547
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.872,12			1.530,943547		1.530,943547

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.402,73
APLICAÇÕES (+)	46.115,04
RESGATES (-)	51.713,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,36
SALDO ATUAL =	1.872,12



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d

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: JE668152 ALINE DE ANDRADE GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado
Página 1

Assinado digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesso em: <https://etec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d

Plano Contas 311201 Recurso PMA-FUNDO ESPECIAL Banco 001 Conta 17819-5

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

257.41

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

257.41



Extrato de Conta Corrente

G335050849286
05/03/2024 09:10:48



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 17819-5PREF AMARAJI-F ESPECIAL
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2023		0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	42.229,70 C	
20/12/2023		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	422,29 D	
20/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	41.807,41 D	0,00 C
21/12/2023		1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.011.232	40.000,00 D	
				21/12 16:33 P M AMARAJI FPM			
21/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	40.000,00 C	0,00 C
22/12/2023		0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	22.867,10 C	
22/12/2023		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	228,67 D	
22/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.638,43 D	0,00 C
26/12/2023		1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.031.780	12.000,00 D	
				26/12 10:37 CONTRI ILUMINACAO PUBLIC			
26/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	12.000,00 C	0,00 C
27/12/2023		1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.030.569	7.392,10 D	
				27/12 12:21 TFD FMS DE AMARAJI			
27/12/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	122.701	3.352,32 D	
				27/12 10:31 Danilo S Da Silva Rocco Me			
27/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	10.744,42 C	0,00 C
28/12/2023		1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.029.552	500,00 D	
				28/12 17:20 AMARAJIBL GBF FNAS			
28/12/2023		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	883.621.200.062.953	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023			
28/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	510,00 C	0,00 C
29/12/2023		1358	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.016.525	1.020,00 D	
				29/12 11:44 JOSEANE M S SOARES			
29/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.020,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE668179 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340509304517
05/03/2024 09:45:08



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://steetree.pe.gov.br/assinada/Doc-88448-88448-Codigo-14743274-d3da-445b-858c-6edc95e7546d>

Cliente

Agência 1358-7
Conta 17819-5 PREF MUN AMARAJI FUNDO ES
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	57,72			47,528283		
20/12/2023	APLICAÇÃO	41.807,41			34.256,887712	1,220408881	34.304,41599
21/12/2023	RESGATE	40.000,00			32.764,934808	1,220817323	1.539,481187
	Aplicação 29/11/2023	58,02			47,528283		
	Aplicação 20/12/2023	39.941,98			32.717,406525		
22/12/2023	APLICAÇÃO	22.638,43			18.537,438811	1,221227497	20.076,91999
26/12/2023	RESGATE	12.000,00			9.822,905714	1,221634448	10.254,01424
	Aplicação 20/12/2023	1.880,68			1.539,481187		
	Aplicação 22/12/2023	10.119,32			8.283,424527		
27/12/2023	RESGATE	10.744,42			8.792,201367	1,222039800	1.461,81299
	Aplicação 22/12/2023	10.744,42			8.792,201367		
28/12/2023	RESGATE	510,00			417,196762	1,222444772	1.044,61619
	Aplicação 22/12/2023	510,00			417,196762		
29/12/2023	RESGATE	1.020,00			834,115801	1,222851789	210,50035
	Aplicação 22/12/2023	1.020,00			834,115801		
29/12/2023	SALDO ATUAL	257,41			210,500354		210,50035

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57,72
APLICAÇÕES (+)	64.445,84
RESGATES (-)	64.274,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,27
SALDO ATUAL =	257,41

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE668152 ALINE DE ANDRADE GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G335050849286
05/03/2024 09:12:12



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 20545-1P M AMARAJI C MOVIMENTO
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2023		0000	14003 752 Crédito Sistema CDA	91.895.182	4.235,97 C	
07/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.235,97 D	0,00 C
12/12/2023		1358	99015 470 Transferência enviada	558.240.000.001.130	9.922,43 D	
			12/12 17:33 AUTO S C AUTOMOTIVO LTDA			
12/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9.922,43 C	0,00 C
13/12/2023		1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.007.470	4.000,00 D	
			13/12 13:37 PREF MUN AMARAJI - FUS			
13/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.000,00 C	0,00 C
14/12/2023		1358	99015 870 Transferência recebida	551.358.000.031.025	500.000,00 C	
			14/12 10:16 MUN PRECAT FUNDEF JUROS			
14/12/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	313.757.346	10.000,00 C	
			104 2125 11294360000160 PREFEITURA MUN			
14/12/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	313.757.644	15.000,00 C	
			104 2125 11294360000160 PREFEITURA AMA			
14/12/2023		1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.007.470	15.000,00 D	
			14/12 10:38 PREF MUN AMARAJI - FUS			
14/12/2023		1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.008.860	500,00 D	
			14/12 09:06 PM AMARAJI-QSE			
14/12/2023		1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.014.960	338.000,00 D	
			14/12 11:11 PM AMARAJI -FEB			
14/12/2023		1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	124.700,52 D	
			14/12 11:17 F P MUN AMARAJI			
14/12/2023		1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	2.531,76 D	
			14/12 11:17 F P MUN AMARAJI			
14/12/2023		1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.020.790	31.000,00 D	
			14/12 12:52 PM AMARAJI-MEREN			
14/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.267,72 D	0,00 C
15/12/2023		1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.011.232	12.000,00 D	
			15/12 12:03 P M AMARAJI FPM			
15/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	12.000,00 C	0,00 C
21/12/2023		0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.145.252.000.000	5.159,41 C	
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
21/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.159,41 D	0,00 C
28/12/2023		1358	99015 870 Transferência recebida	551.358.000.011.232	70.000,00 C	
			28/12 15:07 P M AMARAJI FPM			
28/12/2023		1358	99015 870 Transferência recebida	551.358.000.016.332	1.300,00 C	
			28/12 17:08 PM AMARAJI -SNA			
28/12/2023		1358	99015 870 Transferência recebida	551.358.000.016.870	5.200,00 C	
			28/12 17:09 PREF MUN AMARAJI-ITR			
28/12/2023		1358	99015 870 Transferência recebida	551.358.000.031.025	145.000,00 C	
			28/12 15:10 MUN PRECAT FUNDEF JUROS			
28/12/2023		1358	99015 870 Transferência recebida	551.358.000.031.025	300.000,00 C	
			28/12 16:20 MUN PRECAT FUNDEF JUROS			
28/12/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	316.108.476	580.000,00 C	
			104 2125 11294360000160 PREFEITURA MUN			
28/12/2023		1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.008.860	3.000,00 D	
			28/12 17:09 PM AMARAJI-QSE			
28/12/2023		1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	245.056,71 D	
			28/12 14:49 F P MUN AMARAJI			
28/12/2023		1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	92.691,48 D	



			28/12 14:49 F P MUN AMARAJI			
28/12/2023	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.020.695	456.626,87 D	
			28/12 15:13 F P MUN AMARAJI			
28/12/2023	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.020.695	300.000,00 D	
			28/12 16:27 F P MUN AMARAJI			
28/12/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	122.801	8.000,00 D	
			28/12 15:27 Gomes Andrade Comercio E S			
28/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	3.875,06 C 0,00 C	
29/12/2023	1358	99015 870	Transferência recebida	551.358.000.028.051	2.200,00 C	
			29/12 09:41 PREF MUN AMARAJI DETRAN			
29/12/2023	1358	99015 870	Transferência recebida	551.358.000.283.141	2.000,00 C	
			29/12 09:44 PM AMARAJI ICMS LEI 8797			
29/12/2023	1358	99015 120	Transferido para Poupança	551.358.510.010.550	179,78 D	
			29/12 11:10 ROBERTA MARIA GUEDES			
29/12/2023	1358	99015 120	Transferido para Poupança	551.358.510.018.326	132,00 D	
			29/12 11:10 JOANA DARC ALVES DE SOUZ			
29/12/2023	1358	99015 120	Transferido para Poupança	551.358.510.021.202	238,39 D	
			29/12 11:10 FRANCISCA CASSIA BARROS			
29/12/2023	1358	99015 120	Transferido para Poupança	551.358.510.021.265	247,65 D	
			29/12 11:10 SEVERINA MARIA S GOMES			
29/12/2023	1358	99015 120	Transferido para Poupança	551.358.510.022.631	396,00 D	
			29/12 11:10 MARIA ALZIRA P SILVA			
29/12/2023	1358	99015 120	Transferido para Poupança	551.358.510.023.347	346,90 D	
			29/12 11:10 LUCIANA JOVENTINA SILVA			
29/12/2023	1358	99015 120	Transferido para Poupança	551.358.510.023.378	264,00 D	
			29/12 11:10 NELMA GRACIELE S ROCHA			
29/12/2023	1358	99015 120	Transferido para Poupança	551.358.510.028.536	184,80 D	
			29/12 11:10 ALCILENE MARIA CAVALCANT			
29/12/2023	1358	99015 120	Transferido para Poupança	551.358.510.029.242	264,00 D	
			29/12 11:10 LUCICLEIDE M CONCEICAO			
29/12/2023	1358	99015 120	Transferido para Poupança	551.358.510.030.420	414,48 D	
			29/12 11:10 RENATA SILVA RIBEIRO			
29/12/2023	1358	99015 470	Transferência enviada	551.361.000.048.836	514,28 D	
			29/12 11:10 MARCELINE V SILVA DIAS			
29/12/2023	1358	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.016.525	1.700,00 D	
			29/12 11:45 JOSEANE M S SOARES			
29/12/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	122.901	720,00 D	
			29/12 11:20 Marcela Beatriz Pereira Da			
29/12/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	122.902	340,56 D	
			29/12 11:20 Margarida Maria Da Silva			
29/12/2023	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	803.631.200.066.389	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023			
29/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.752,84 C 0,00 C	
31/12/2023	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d

Transação efetuada com sucesso por: JE668179 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334050930451
05/03/2024 09:45:56



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://receita.fazenda.gov.br/portal/Doc.aspx?Codigo=9d7821453da445b558c6edc95e7546d>

Cliente

Agência 1358-7
Conta 20545-1 P M AMARAJI C MOVIMENTO
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	13.815,35			11.375,148189		
07/12/2023	APLICAÇÃO	4.235,97			3.481,662668	1,216651469	14.856,81088
12/12/2023	RESGATE	9.922,43			8.147,023984	1,217920804	6.709,78688
	Aplicação 17/11/2023	6.827,04			5.605,489550		
	Aplicação 28/11/2023	1.269,68			1.042,499332		
	Aplicação 30/11/2023	1.825,71			1.499,035102		
13/12/2023	RESGATE	4.000,00			3.283,134214	1,218347999	3.426,65268
	Aplicação 30/11/2023	3.932,98			3.228,124205		
	Aplicação 07/12/2023	67,02			55,010009		
14/12/2023	APLICAÇÃO	13.267,72			10.886,072101	1,218779361	14.312,72478
15/12/2023	RESGATE	12.000,00			9.842,602562	1,219189734	4.470,12218
	Aplicação 07/12/2023	4.177,74			3.426,652659		
	Aplicação 14/12/2023	7.822,26			6.415,949903		
21/12/2023	APLICAÇÃO	5.159,41			4.226,193307	1,220817323	8.696,31558
28/12/2023	RESGATE	3.875,06			3.169,926437	1,222444772	5.526,38908
	Aplicação 14/12/2023	3.875,06			3.169,926437		
29/12/2023	RESGATE	1.752,84			1.433,403471	1,222851789	4.092,98558
	Aplicação 14/12/2023	1.589,95			1.300,195761		
	Aplicação 21/12/2023	162,89			133,207710		
29/12/2023	SALDO ATUAL	5.005,11			4.092,985597		4.092,98558

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.815,35
APLICAÇÕES (+)	22.663,10
RESGATES (-)	31.550,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	76,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76,99
SALDO ATUAL =	5.005,11

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE668152 ALINE DE ANDRADE GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMA-FUNDO DES.MUN. Banco 001 Conta 27178-0

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

1.107,87

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

1.107,87



Documento Assinado
Página 1

Assinado digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d



Extrato de Conta Corrente

G33705091337955
05/03/2024 09:19:55



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 27178-0FUNDO DE DESENVOLVIMENTO
Período do extrato 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
20/12/2023		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.025.929	3,70 D	
20/12/2023		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.025.930	3,70 D	
20/12/2023		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.025.931	3,70 D	
20/12/2023		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.025.932	3,70 D	
20/12/2023		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.025.933	3,70 D	
20/12/2023		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.025.934	3,70 D	
20/12/2023		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.025.935	3,70 D	
20/12/2023		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.025.936	3,70 D	
20/12/2023		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.025.937	3,70 D	
20/12/2023		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.025.938	3,70 D	
20/12/2023		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.025.939	3,70 D	
20/12/2023		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.025.940	3,70 D	
20/12/2023		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.025.941	3,70 D	
20/12/2023		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.025.942	3,70 D	
20/12/2023		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.025.943	3,70 D	
20/12/2023		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.025.944	3,70 D	
20/12/2023		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.025.945	3,70 D	
20/12/2023		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.025.946	3,70 D	
20/12/2023		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.025.947	3,70 D	
20/12/2023		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.025.948	3,70 D	
20/12/2023		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.025.949	3,70 D	
20/12/2023		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.025.950	3,70 D	
20/12/2023		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.025.953	3,70 D	
20/12/2023		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.025.954	3,70 D	
20/12/2023		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.025.955	3,70 D	



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bd743214-d3da-445b-8586-6edc9e7546d

20/12/2023	0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência	873.541.200.025.956	3,70 D		
			Cobrança referente 20/12/2023				
20/12/2023	0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência	873.541.200.025.957	3,70 D		
			Cobrança referente 20/12/2023				
20/12/2023	0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência	873.541.200.025.958	3,70 D		
			Cobrança referente 20/12/2023				
20/12/2023	0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência	873.541.200.025.959	3,70 D		
			Cobrança referente 20/12/2023				
20/12/2023	0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência	873.541.200.025.960	3,70 D		
			Cobrança referente 20/12/2023				
20/12/2023	0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência	873.541.200.025.961	3,70 D		
			Cobrança referente 20/12/2023				
20/12/2023	0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência	873.541.200.025.962	3,70 D		
			Cobrança referente 20/12/2023				
20/12/2023	0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência	873.541.200.025.963	3,70 D		
			Cobrança referente 20/12/2023				
20/12/2023	0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência	873.541.200.025.964	3,70 D		
			Cobrança referente 20/12/2023				
20/12/2023	0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência	873.541.200.025.965	3,70 D		
			Cobrança referente 20/12/2023				
20/12/2023	0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência	873.541.200.025.966	3,70 D		
			Cobrança referente 20/12/2023				
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	133,20 C	0,00 C	
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE668152 ALINE DE ANDRADE GOUVEIA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340509304517
05/03/2024 09:48:28



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/portal/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d>

Cliente

Agência 1358-7
Conta 27178-0 FUNDO D MUNICIPAL AMARAJI
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	1.232,88			1.015,120146		
20/12/2023	RESGATE	133,20			109,143749	1,220408881	905,976397
	Aplicação 02/03/2023	133,20			109,143749		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.107,87			905,976397		905,976397

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.232,88
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 133,20
RENDIMENTO BRUTO (+) 8,19
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 8,19
SALDO ATUAL = 1.107,87

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: JE668152 ALINE DE ANDRADE GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMA-FUNDO DES.MUN.J Banco 001 Conta 27592-1

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

10.822,63

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

10.822,63



Documento Assinado
Página 1

Assinado digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesso em: <https://etec.pec.br/validaDoc.seam> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d



Extrato de Conta Corrente

G3370512332795
05/03/2024 12:38:42



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 27592-1FUNDO DE DESENVOLVIMENTO
Período do extrato 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
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE668152 ALINE DE ANDRADE GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340509304517
05/03/2024 09:47:08



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6ed195e7546d

Cliente

Agência 1358-7
Conta 27592-1 FUNDO D MUNICIPAL AMARAJI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	10.748,90			8.850,324110		
29/12/2023	SALDO ATUAL	10.822,63			8.850,324110		8.850,324110

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.748,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	73,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73,73
SALDO ATUAL =	10.822,63

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: JE668152 ALINE DE ANDRADE GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado
Digitalmente por:
Acesso em: <https://etec.pec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=documento:bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d>

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso PMA-DETRAN Banco 001 Conta 28051-8

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

7.011,83

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

31/01/2020	BLOQUEIO JUDICIAL	745,58
17/12/2018	BLOQUEIO JUDICIAL	11,24
22/03/2018	BLOQUEIO JUDICIAL	1.048,70
05/09/2019	BLOQUEIO JUDICIAL	58,07

1.803,59

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

2.505,42

Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER



Extrato de Conta Corrente

G335050849286
05/03/2024 09:14:24



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://tee.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 28051-8PREF MUN AMARAJI DETRAN
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	848,10 C	
04/12/2023		0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.530.915	31,50 C	
			237 0000 00				
04/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	879,60 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.387.652	196,60 C	
			237 0000 00				
05/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	196,60 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	459,36 C	
06/12/2023		0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.632.400	101,77 C	
			237 0000 00				
06/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	561,13 D	0,00 C
07/12/2023		0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	263,94 C	
07/12/2023		0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.430.191	189,22 C	
			756 0000 00				
07/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	453,16 D	0,00 C
11/12/2023		0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.487.067	428,84 C	
			237 0000 00				
11/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	428,84 D	0,00 C
12/12/2023		0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	356,07 C	
12/12/2023		0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.309.908	712,22 C	
			237 0000 00				
12/12/2023		0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.501.749	344,60 C	
			033 0000 00				
12/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.412,89 D	0,00 C
13/12/2023		0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	704,42 C	
13/12/2023		0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.247.434	1.529,40 C	
			237 0000 00				
13/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.233,82 D	0,00 C
14/12/2023		0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.264.733	17,77 C	
			237 0000 00				
14/12/2023		1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.028.030	4.209,14 D	
			14/12 10:13	PREF M AMARAJI-PAGAMENTO			
14/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	4.191,37 C	0,00 C
15/12/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	121.501	4.565,00 D	
			15/12 11:18	Ds Esportes			
15/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	4.565,00 C	0,00 C
18/12/2023		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	813.521.200.111.116	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023			
18/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
19/12/2023		0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	317,88 C	
19/12/2023		0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.578.336	56,07 C	
			033 0000 00				
19/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	373,95 D	0,00 C
20/12/2023		0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	34.284.669	266,36 C	
			033 0000 00				
20/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	266,36 D	0,00 C
21/12/2023		0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	229,92 C	
21/12/2023		0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.476.308	91,68 C	
			237 0000 00				
21/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	321,60 D	0,00 C



22/12/2023	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	218,93 C	
22/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	218,93 D	0,00 C
26/12/2023	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	763,23 C	
26/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	763,23 D	0,00 C
27/12/2023	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.248.920	156,75 C	
		237 0000 00				
27/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	156,75 D	0,00 C
29/12/2023	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.020.545	2.200,00 D	
		29/12 09:41 P M	AMARAJI C MOVIMENTO			
29/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.200,00 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seg> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d

Transação efetuada com sucesso por: JE668179 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340509304517
05/03/2024 09:50:22



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eefce.tee.pe.gov.br/portal/assinado/documento/bd743214-d3da-445b-b88c-6edc95e7546d>

Cliente	
Agência	1358-7
Conta	28051-8 PREF MUN AMARAJI DETRAN
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	3.404,82			2.803,426534		
04/12/2023	APLICAÇÃO	879,60			723,728911	1,215372201	3.527,155464
05/12/2023	APLICAÇÃO	196,60			161,704814	1,215795587	3.688,860278
06/12/2023	APLICAÇÃO	561,13			461,370953	1,216223076	4.150,231231
07/12/2023	APLICAÇÃO	453,16			372,464926	1,216651469	4.522,696157
11/12/2023	APLICAÇÃO	428,84			352,232697	1,217490606	4.874,928854
12/12/2023	APLICAÇÃO	1.412,89			1.160,083640	1,217920804	6.035,012494
13/12/2023	APLICAÇÃO	2.233,82			1.833,482717	1,218347999	7.868,495111
14/12/2023	RESGATE	4.191,37			3.438,973561	1,218779361	4.429,521650
	Aplicação 14/11/2023	26,98			22,137010		
	Aplicação 16/11/2023	73,39			60,219067		
	Aplicação 20/11/2023	2.307,80			1.893,531735		
	Aplicação 22/11/2023	248,08			203,547180		
	Aplicação 23/11/2023	66,37			54,454675		
	Aplicação 24/11/2023	268,89			220,619675		
	Aplicação 28/11/2023	166,68			136,759855		
	Aplicação 29/11/2023	197,03			161,660026		
	Aplicação 30/11/2023	61,56			50,497311		
	Aplicação 04/12/2023	774,59			635,547027		
15/12/2023	RESGATE	4.565,00			3.744,290057	1,219189734	685,231562
	Aplicação 04/12/2023	107,51			88,181884		
	Aplicação 05/12/2023	197,15			161,704814		
	Aplicação 06/12/2023	562,50			461,370953		
	Aplicação 07/12/2023	454,11			372,464926		
	Aplicação 11/12/2023	429,44			352,232697		
	Aplicação 12/12/2023	1.414,36			1.160,083640		
	Aplicação 13/12/2023	1.399,93			1.148,251143		
18/12/2023	RESGATE	10,00			8,199453	1,219593549	677,032121
	Aplicação 13/12/2023	10,00			8,199453		
19/12/2023	APLICAÇÃO	373,95			306,516135	1,220001026	983,548256
20/12/2023	APLICAÇÃO	266,36			218,254721	1,220408881	1.201,802977
21/12/2023	APLICAÇÃO	321,60			263,430075	1,220817323	1.465,233052
22/12/2023	APLICAÇÃO	218,93			179,270447	1,221227497	1.644,503499
26/12/2023	APLICAÇÃO	763,23			624,761360	1,221634448	2.269,264859
27/12/2023	APLICAÇÃO	156,75			128,269144	1,222039800	2.397,534003
29/12/2023	RESGATE	2.200,00			1.799,073297	1,222851789	598,460706
	Aplicação 13/12/2023	827,91			677,032121		
	Aplicação 19/12/2023	374,82			306,516135		
	Aplicação 20/12/2023	266,89			218,254721		
	Aplicação 21/12/2023	322,14			263,430075		
	Aplicação 22/12/2023	219,22			179,270447		
	Aplicação 26/12/2023	189,02			154,569798		
29/12/2023	SALDO ATUAL	731,83			598,460706		598,460706

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.404,82
APLICAÇÕES (+)	8.266,86
RESGATES (-)	10.966,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,52
SALDO ATUAL =	731,83



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d

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: JE668152 ALINE DE ANDRADE GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMA-ICMS Banco 001 Conta 283141-4

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

0031

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

0031

Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d





Extrato de Conta Corrente

G335050849286
05/03/2024 09:15:10



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://tee.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bd743214-13da-445b-858c-6edc95e75f6d

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 283141-4PM AMARAJI ICMS LEI 8797
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	2.200,00 D	
			104 2125	49706462449 AMARO SEVERINO DO			
18/12/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.077.333	12,00 D	
				Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.212,00 C	0,00 C
28/12/2023		0000	14011 850	LC 176/2020 Compen.União	350	846,76 C	
28/12/2023		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	8,46 D	
28/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	838,30 D	0,00 C
29/12/2023		1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.020.545	2.000,00 D	
				29/12 09:44 P M AMARAJI C MOVIMENTO			
29/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.000,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE668179 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340509304517
05/03/2024 09:50:56



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seg>
Código do documento: b4743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d

Cliente

Agência 1358-7
Conta 283141-4 PM AMARAJI ICMS LEI 8797
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.416,21			2.812,803361		
18/12/2023	RESGATE	2.212,00			1.813,719007	1,219593549	999,084354
	Aplicação 28/07/2023	24,91			20,427698		
	Aplicação 30/08/2023	861,27			706,192445		
	Aplicação 29/09/2023	854,39			700,556433		
	Aplicação 30/10/2023	471,43			386,542431		
28/12/2023	APLICAÇÃO	838,30			685,756951	1,222444772	1.684,841305
29/12/2023	RESGATE	2.000,00			1.635,521181	1,222851789	49,320124
	Aplicação 30/10/2023	377,68			308,852880		
	Aplicação 30/11/2023	844,05			690,231474		
	Aplicação 28/12/2023	778,27			636,436827		
29/12/2023	SALDO ATUAL	60,31			49,320124		49,320124

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.416,21
APLICAÇÕES (+)	838,30
RESGATES (-)	4.212,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,80
SALDO ATUAL =	60,31

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: JE668152 ALINE DE ANDRADE GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMA-PAVIMENTO Banco 001 Conta 28520-X

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

55.059,12

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

55.059,12



Documento Assinado
Página 1

Assinado digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesso em: <https://etec.pec.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d



Extrato de Conta Corrente

G33705091337986
05/03/2024 09:21:48



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 28520-XPAVIMENTACAO FEM 2014
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE668152 ALINE DE ANDRADE GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340509304517
05/03/2024 09:51:29



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://stc.ree.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6ed195e7546d

Cliente

Agência 1358-7
Conta 28520-X PAVIMENTACAO FEM 2014
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	54.624,94			31.660,253387		
29/12/2023	SALDO ATUAL	55.059,12			31.660,253387		31.660,253387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.624,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	434,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	434,18
SALDO ATUAL =	55.059,12

Valor da Cota

30/11/2023	1,725347457
29/12/2023	1,739061117

Rentabilidade

No mês	0,7948
No ano	11,6410
Últimos 12 meses	11,6410

Transação efetuada com sucesso por: JE668152 ALINE DE ANDRADE GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMA-CONST.PRACAS Banco 001 Conta 28522-6

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

4.054,37

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

4.054,37



Documento Assinado
Digitalmente por:
Acesso em: <https://etec.pec.br/epv/validaDoc.seam>
Página 1

ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d



Extrato de Conta Corrente

G33705091337986
05/03/2024 09:22:29



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 28522-6FUNDO DE DESENVOLVIMENTO
Período do extrato 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
12/12/2023		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.069.538	3,70 D	
12/12/2023		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.069.539	3,70 D	
12/12/2023		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.069.540	3,70 D	
12/12/2023		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.069.541	3,70 D	
12/12/2023		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.069.542	3,70 D	
12/12/2023		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.069.543	3,70 D	
12/12/2023		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.069.544	3,70 D	
12/12/2023		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.069.545	3,70 D	
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29,60 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE668152 ALINE DE ANDRADE GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340509304517
05/03/2024 09:52:08



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.aspx?valorDaDoc=semCodigoDoDocumento:bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d>

Cliente

Agência 1358-7
Conta 28522-6 CONSTRUCAO DE PRACAS - FE
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	4.056,26			3.339,807287		
12/12/2023	RESGATE	29,60			24,303715	1,217920804	3.315,503572
	Aplicação 02/03/2023	29,60			24,303715		
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.054,37			3.315,503572		3.315,503572

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 4.056,26
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 29,60
RENDIMENTO BRUTO (+) 27,71
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 27,71
SALDO ATUAL = 4.054,37

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE668152 ALINE DE ANDRADE GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMA-FUNDO DES. (GRA Banco 001 Conta 28523-4

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

963,17

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

963,17



Extrato de Conta Corrente

G33705091337986
05/03/2024 09:23:29



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 28523-4GRADIL DE PARQUE BANANAL
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE668152 ALINE DE ANDRADE GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340509304517
05/03/2024 09:52:39



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ste.ree.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6ed195e7546d

Cliente

Agência 1358-7
Conta 28523-4 GRADIL DE PARQUE BANANAL
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	956,08			206,952843		
29/12/2023	SALDO ATUAL	963,17			206,952843		206,952843

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	956,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,09
SALDO ATUAL =	963,17

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: JE668152 ALINE DE ANDRADE GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMA-FUNDO DES. MUN. Banco 001 Conta 28524-2

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

1.702,59

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

1.702,59



Documento Assinado
Página 1

Assinado digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesso em: <https://etec.pec.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d



Extrato de Conta Corrente

G33705091337986
05/03/2024 09:24:02



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 28524-2GARAGEM MUNICIPAL FEM
Período do extrato 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
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE668152 ALINE DE ANDRADE GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340509304517
05/03/2024 09:53:12



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6ed195e7546d

Cliente

Agência 1358-7
Conta 28524-2 GARAGEM MUNICIPAL FEM
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	1.740,65			1.433,197290		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.752,59			1.433,197290		1.433,197290

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.740,65
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 11,94
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 11,94
SALDO ATUAL = 1.752,59

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: JE668152 ALINE DE ANDRADE GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso GINASIO P DEMARCA Banco 001 Conta 29643-0

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

89.607,36

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

89.607,36



Documento Assinado
Página 1

Assinado digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d



Extrato de Conta Corrente

G33705091337986
05/03/2024 09:24:41



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 29643-0GINASIO P DEMARCAAO FEM
Período do extrato 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
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE668152 ALINE DE ANDRADE GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340509304517
05/03/2024 09:54:25



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ste.ree.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6ed195e7546d

Cliente

Agência 1358-7
Conta 29643-0 GINASIO P DEMARCAÇÃO FEM
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	88.996,84			73.277,370817		
29/12/2023	SALDO ATUAL	89.607,36			73.277,370817		73.277,370817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88.996,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	610,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	610,52
SALDO ATUAL =	89.607,36

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: JE668152 ALINE DE ANDRADE GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMDA-PAR Banco 001 Conta 29644-9

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

23.958,12

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

23.958,12



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Página 1
Acesso em: <https://etec.pec.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d



Extrato de Conta Corrente

G33705091337986
05/03/2024 09:25:12



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 29644-9FUNDO PAV FEM
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE668152 ALINE DE ANDRADE GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340509304517
05/03/2024 09:55:05



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6ed195e7546d

Cliente

Agência 1358-7
Conta 29644-9 PAVIMENTACAODEMARCACAOFEM
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	23.794,89			19.592,008733		
29/12/2023	SALDO ATUAL	23.958,12			19.592,008733		19.592,008733

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.794,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	163,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	163,23
SALDO ATUAL =	23.958,12

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: JE668152 ALINE DE ANDRADE GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado
Página 1

Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesso em: <https://etec.pec.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d

Plano Contas 311201 Recurso PAVIMENTAÇÃO RP Banco 001 Conta 31.968-6

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 180.801,19

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 180.801,19



Extrato de Conta Corrente

G33705091337986
05/03/2024 09:28:07



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 31968-6PAVIMENTACAO RP
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	29.520,05 D	
			237	1903 020520477000105 HPS CONSTRUTO			
18/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.077.332	12,00 D	
				Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29.532,05 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE668152 ALINE DE ANDRADE GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340509304517
05/03/2024 09:55:40



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/portal/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d>

Cliente

Agência 1358-7
Conta 31968-6 PAVIMENTACAO RP
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	208.998,39			172.083,108570		
18/12/2023	RESGATE	29.532,05			24.214,665635	1,219593549	147.868,442935
	Aplicação 06/07/2023	29.532,05			24.214,665635		
29/12/2023	SALDO ATUAL	180.821,19			147.868,442935		147.868,442935

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 208.998,39
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 29.532,05
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.354,85
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.354,85
SALDO ATUAL = 180.821,19

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: JE668152 ALINE DE ANDRADE GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado
Digitalmente por:
Acesso em: 11/01/2024
Página: 1

Plano Contas 311201 Recurso PAVIMENTAÇÃO EMENDA FEN Banco 001 Conta 31722-5

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

9.302,55

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

9.302,55

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesso em: 11/01/2024
Página: 1
URL: https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d



Extrato de Conta Corrente

G3370512332795
05/03/2024 12:59:30



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 31722-5PAVIMENTACAO EMENDA FEN
Período do extrato 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
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE668152 ALINE DE ANDRADE GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340509304517
05/03/2024 09:58:14



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6ed195e7546d

Cliente

Agência 1358-7
Conta 31722-5 PAVIMENTACAO EMENDA FEN
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	9.268,96			7.631,790185		
29/12/2023	SALDO ATUAL	9.332,55			7.631,790185		7.631,790185

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 9.268,96
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 63,59
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 63,59
SALDO ATUAL = 9.332,55

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: JE668152 ALINE DE ANDRADE GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado
Página 1

Assinado digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesso em: <https://etec.mec.br/validaDoc.seam> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d

Plano Contas 311201 Recurso CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA Banco 001 Conta 31780-2

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

5.600,78

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

5.600,78



Extrato de Conta Corrente

G33705091337986
05/03/2024 09:31:30



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e754d6

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 31780-2CONTRI ILUMINACAO PUBLICA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.101	46,58 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - C			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	46,58 C	0,00 C
05/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.501	84,45 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
05/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.502	82,32 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	166,77 C	0,00 C
08/12/2023		1358	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.033.651	10.250,18 D	
				08/12 12:34 CONSORCIO ILUMIN PUBLICA			
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.250,18 C	0,00 C
11/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.105.293	312,11 C	
				341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER			
11/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.105.346	4.610,11 C	
				341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER			
11/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.101	351,91 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
11/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.102	461,32 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
11/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.108,99 D	0,00 C
26/12/2023		1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.017.819	12.000,00 C	
				26/12 10:37 PREF AMARAJI-F ESPECIAL			
26/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.627.710	54.672,89 C	
				341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER			
26/12/2023		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.051	22.233,62 D	
				26/12 09:13 SERVICO AUTONOMO DE AGUA			
26/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.601	331,66 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
26/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.602	484,37 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
26/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.603	904,77 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
26/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.604	7.422,35 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
26/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.605	263,13 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
26/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.606	436,32 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
26/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.607	1.911,30 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
26/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.608	31.858,49 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
26/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	826,88 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d

Transação efetuada com sucesso por: JE668152 ALINE DE ANDRADE GOUVEIA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33340509304517
05/03/2024 09:58:50



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eetec.rce.pe.gov.br/pp/validaDocumento.htm> Código de Documento: b4743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d

Cliente

Agência 1358-7
Conta 31780-2 CONTRI ILUMINACAO PUBLICA
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	11.103,24			9.142,079362		
01/12/2023	RESGATE	46,58			38,339411	1,214937814	9.103,739951
	Aplicação 10/10/2023	46,58			38,339411		
05/12/2023	RESGATE	166,77			137,169440	1,215795587	8.966,570511
	Aplicação 10/10/2023	166,77			137,169440		
08/12/2023	RESGATE	10.250,18			8.421,949266	1,217079286	544,621245
	Aplicação 10/10/2023	1.035,68			850,953711		
	Aplicação 26/10/2023	8.391,75			6.894,993234		
	Aplicação 10/11/2023	822,75			676,002321		
11/12/2023	APLICAÇÃO	4.108,99			3.374,966492	1,217490606	3.919,587737
26/12/2023	APLICAÇÃO	826,88			676,863689	1,221634448	4.596,451426
29/12/2023	SALDO ATUAL	5.620,78			4.596,451426		4.596,451426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.103,24
APLICAÇÕES (+)	4.935,87
RESGATES (-)	10.463,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,20
SALDO ATUAL =	5.620,78

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE668152 ALINE DE ANDRADE GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso LEI PAULO GUSTAVO Banco 001 Conta 33253-4

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

18.659,87

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

18.659,87



Documento Assinado
Página 1

Assinado digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesso em: <https://etec.pec.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d



Extrato de Conta Corrente

G33705091337966
05/03/2024 09:32:08



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 33253-4MUNICIPIO DE AMARAJI
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2023		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	5.664.069.032	5.000,00 C	
				14/12 15:47 Valor Superior ao Limite P			
14/12/2023		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.916	5.000,00 D	
				14/12 15:35 JOSE CARLOS TRAJANO SILV			
14/12/2023		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.026.510	15.000,00 D	
				14/12 15:43 JAILTON CESAR DA PAZ			
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	88.920,14 D	
				403 0001 015323814000134 ASSOCIACAO SO			
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	15.000,00 D	
				260 0001 02238587144 EDMAR GOMES DA SI			
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	5.000,00 D	
				323 0001 13841949401 MIQUEIAS BARBOSA			
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	5.000,00 D	
				237 1116 05531724411 JOSE MARCOS SILVA			
14/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.405	5.000,00 D	
				14/12 15:47 Carlos Eduardo Dos Santos			
14/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.406	5.000,00 D	
				14/12 15:58 Carlos Eduardo Dos Santos			
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	138.920,14 C	0,00 C
15/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.501	7.994,54 D	
				15/12 09:55 Afonso Oliveira Produções			
15/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.994,54 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE668152 ALINE DE ANDRADE GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340509304517
05/03/2024 09:57:32



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/app/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d>

Cliente

Agência 1358-7
Conta 33253-4 MUNICIPIO DE AMARAJI
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	164.931,31			135.799,571342		
14/12/2023	RESGATE	138.920,14			113.983,009924	1,218779361	21.816,5614
	Aplicação 01/08/2023	138.920,14			113.983,009924		
15/12/2023	RESGATE	7.994,54			6.557,256657	1,219189734	15.259,3047
	Aplicação 01/08/2023	7.994,54			6.557,256657		
29/12/2023	SALDO ATUAL	18.659,87			15.259,304761		15.259,3047

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	164.931,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	146.914,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	643,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	643,24
SALDO ATUAL =	18.659,87

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: JE668152 ALINE DE ANDRADE GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso LEI PAULO GUSTAVO Banco 001 Conta 33254-2

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

7.105,61

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

7.105,61



Documento Assinado
Página 1

Assinado digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d



Extrato de Conta Corrente

G3370512332795
05/03/2024 12:42:02



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 33254-2MUNICIPIO DE AMARAJI
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	300.003	1.000,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
14/12/2023		1358	99015	120 Transferido para Poupança	550.714.510.071.036	800,00 D	
				14/12 14:39 ERLON NASCIMENTO DA SILV			
14/12/2023		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.006.183	800,00 D	
				14/12 14:19 JANILDA GOUVEIA DA SILVA			
14/12/2023		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.007.040	1.000,00 D	
				14/12 13:24 FLAVIA FELIX CAVALCANTI			
14/12/2023		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.014.990	800,00 D	
				14/12 14:19 ROSIMERY OLIVEIRA SILVA			
14/12/2023		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.025.819	1.000,00 D	
				14/12 13:24 MARCELO GOMES DA SILVA			
14/12/2023		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.026.373	1.000,00 D	
				14/12 13:24 SERVULO BATISTA RAMALHO			
14/12/2023		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.032.558	800,00 D	
				14/12 15:23 JACIANE MARIA DOS SANTOS			
14/12/2023		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.033.116	800,00 D	
				14/12 14:19 JOSENILDO SEBASTIAO SOUZ			
14/12/2023		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.033.592	4.000,00 D	
				14/12 15:31 ASSOCIACAO B AMARAJI			
14/12/2023		1358	99015	120 Transferido para Poupança	551.358.510.026.541	800,00 D	
				14/12 14:19 LUCIENE GONCALVES DOS SA			
14/12/2023		1358	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.130.936	2.000,00 D	
				14/12 13:24 ALLAN VICTOR S GOUVEIA			
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	2.000,00 D	
				104 3544 05156524400 PAULO HENRIQUE AN			
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	1.000,00 D	
				104 3880 09003273405 ISAQUIEL AMARO DA			
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	1.000,00 D	
				260 0001 06257592496 ATILAS ROMERITO D			
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	1.000,00 D	
				237 1116 06162468461 EDMILSON JOSE DA			
14/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.405	2.000,00 D	
				14/12 13:24 Paulo Ricardo Da Silva			
14/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.406	1.000,00 D	
				14/12 13:46 Marcio Pietro Teotonio Nas			
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.407	1.000,00 D	
				104 2125 05547352454 CLAUDEMIR JOSE DA			
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.408	1.000,00 D	
				033 4030 13548849490 KENNEDY ANDERSON			
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.409	1.000,00 D	
				380 0001 10993291406 LAYANE MARIA SILV			
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.410	1.000,00 D	
				237 1116 10271141484 JOSE LEON DOS SAN			
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.411	1.000,00 D	
				290 0001 15825603409 JOSE BRUNO DE OLI			
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.412	800,00 D	
				104 0559 02164761430 LAURA ELIZABETH M			
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.413	800,00 D	
				260 0001 19852460404 MARIA DAS GRACAS			



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d

14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.414	800,00 D
		104 2125 08180499448 MICHELINE SANTOS		
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.415	800,00 D
		260 0001 01671008405 LUCINEIDE MARIA D		
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.416	800,00 D
		237 1116 52085066453 ODENICE SILVA FAB		
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.417	800,00 D
		104 2125 10432275479 LUCIANA MARIA DA		
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.418	800,00 D
		104 2125 02109712406 MARIA SEVERINA DA		
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.419	800,00 D
		290 0001 02950310427 JACIANE SILVA DE		
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.420	800,00 D
		104 2125 97273660400 SILVANA MARIA PAS		
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.421	800,00 D
		237 1116 27076431491 SANTINO DE OLIVEI		
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.422	800,00 D
		104 0943 06039257407 SILVANIA GOMES DE		
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.423	800,00 D
		104 2125 93596294487 IVANILDA MARIA MA		
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.424	800,00 D
		104 0943 89025016472 MARIA JOSE DA SIL		
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.425	800,00 D
		033 4030 02608043470 JOSILENE FLORENTI		
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.426	800,00 D
		260 0001 09658829422 DAMIANA GONCALVES		
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.427	800,00 D
		104 2125 10950636428 FERNANDA DA SILVA		
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.428	800,00 D
		077 0001 06035807429 MARIA DE JESUS SI		
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.429	800,00 D
		237 3943 06489718480 MARGARIDA ROZA AL		
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.430	800,00 D
		237 1116 13423188464 SUELEN MARIA SILV		
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.431	800,00 D
		104 3880 11042220433 OZANA AMORIM DE A		
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.432	800,00 D
		104 0943 05923810484 GEOVANIA ALVES DE		
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.433	800,00 D
		104 2125 00999457462 MARIA JOSE ALVES		
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.434	800,00 D
		104 2125 70032274440 ALINE ANDRADE MOR		
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.435	2.000,00 D
		237 1116 19790120400 DIMAS HENRIQUE DO		
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.436	1.500,00 D
		260 0001 10065414462 JOSE PAULO DA SIL		
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.437	3.000,00 D
		237 1116 008918559000107 SOCIEDADE MUS		
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.438	3.000,00 D
		237 1116 04543251423 FERNANDA CARLA SA		
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.439	1.000,00 D
		104 2125 03409838414 MAURICIO MAURO DE		
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.440	1.000,00 D
		104 2125 19230362468 JOSE JOAO DA SILV		
14/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	55.700,00 C 0,00 C
15/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.501	3.238,48 D
		15/12 09:56 Afonso Oliveira Produções		
15/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.238,48 C 0,00 C
18/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.801	1.000,00 D
		18/12 11:33 Isaquiel Amaro Da Silva		
18/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.000,00 C 0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE668152 ALINE DE ANDRADE GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340509304517
05/03/2024 09:58:49



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://stc.eitec.pe.gov.br/portal/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d>

Cliente

Agência 1358-7
Conta 33254-2 MUNICIPIO DE AMARAJI
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	66.784,46			54.988,354735		
14/12/2023	RESGATE	55.700,00			45.701,463105	1,218779361	9.286,891630
	Aplicação 02/08/2023	55.700,00			45.701,463105		
15/12/2023	RESGATE	3.238,48			2.656,255962	1,219189734	6.630,635668
	Aplicação 02/08/2023	3.238,48			2.656,255962		
18/12/2023	RESGATE	1.000,00			819,945301	1,219593549	5.810,690367
	Aplicação 02/08/2023	1.000,00			819,945301		
29/12/2023	SALDO ATUAL	7.105,61			5.810,690367		5.810,690367

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66.784,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	59.938,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	259,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	259,63
SALDO ATUAL =	7.105,61

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: JE668152 ALINE DE ANDRADE GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso LEILAO PMA Banco 001 Conta 33444-8

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

112.700,00

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

112.700,00

Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d





Extrato de Conta Corrente

G33705091337986
05/03/2024 09:33:25



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 33444-8LEILAO PMA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			112.700,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			112.700,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE668152 ALINE DE ANDRADE GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340509304517
05/03/2024 09:59:37



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d

Cliente

Agência 1358-7
Conta 33444-8 LEILAO PMA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE668152 ALINE DE ANDRADE GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado
Página 1

Plano Contas 312101 Recurso EMENDA CAMINHAO CAÇAMBA Banco 001 Conta 33535-5

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 500.322,23

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 500.322,23

Assinado digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesso em: <https://etec.pec.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d



Extrato de Conta Corrente

G3370512332795
05/03/2024 12:44:15



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 33535-5TRANSF ESPECIAIS-2600906
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2023		0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.340.342.000.000	500.000,00 C	
				003944600554-77 COORD. ANALISE E INF T			
27/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	500.000,00 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE668152 ALINE DE ANDRADE GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380512483254
05/03/2024 12:58:40



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/assinadaDoc.seam> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d

Cliente

Agência 1358-7
Conta 33535-5 TRANSF ESPECIAIS-2600906
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					
27/12/2023	APLICAÇÃO	500.000,00			409.151,976883	1,222039800	409.151,976883
29/12/2023	SALDO ATUAL	500.332,23			409.151,976883		409.151,976883

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 500.000,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 332,23
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 332,23
SALDO ATUAL = 500.332,23

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: JE668179 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMA-TRIBUTOS Banco 001 Conta 8227-9

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

6633

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

6633

Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesso em: <https://etico.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d





Extrato de Conta Corrente

G3340509304517
05/03/2024 09:35:37



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 8227-9P M A RECEITA TRIBUTOS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE668152 ALINE DE ANDRADE GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340509304517
05/03/2024 10:00:18



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ste.ree.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6ed95e7595d

Cliente

Agência 1358-7
Conta 8227-9 P M A RECEITA TRIBUTOS
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	0,43			0,093450		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,43			0,093450		0,093450

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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	65,46			53,894439		
29/12/2023	SALDO ATUAL	65,90			53,894439		53,894439

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,44
SALDO ATUAL =	65,90

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE668152 ALINE DE ANDRADE GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado
Página 1

Assinado digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesso em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/vai/Doc.aspx?Codigo-do-documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d

Plano Contas 311201 Recurso PMA-CE Banco 001 Conta 8878-1

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

0,00

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

11/09/2019

BLOQUEIO JUDICIAL

29,43

29,43

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

29,43



Extrato de Conta Corrente

G3340509304517
05/03/2024 09:38:27



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 9230-4PM AMARAJI -CIDE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE668152 ALINE DE ANDRADE GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340509304517
05/03/2024 10:00:54



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6ed195e7546d

Cliente

Agência 1358-7
Conta 9230-4 PM AMARAJI -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	139,81			115,113763		
29/12/2023	SALDO ATUAL	140,77			115,113763		115,113763

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	139,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,96
SALDO ATUAL =	140,77

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE668152 ALINE DE ANDRADE GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMA-FDS Banco 104 Conta 101-0

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

18.602,30

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

18.602,30



Documento Assinado
Página 1

Assinado digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d



Extrato por período

Cliente: PM AMARAJI FDS
Conta: 2125 | 006 | 00000101-0
Data: 05/03/2024 - 13:01
Mês: Dezembro/2023
Período: 1 - 31

Extrato

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

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência ESCADA, PE	Código 2125	Operação 0055	Emissão 05/03/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM AMARAJI FDS	CPF/CNPJ 11.294.360/0001- 60	Conta Corrente 0006.000000000101- 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	18.474,76C	2.515,292685
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	127,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18.602,30C	2.515,292685
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 MUNICIPAL DE AMARAÍ

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado
Página 1

Assinado digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesso em: <https://etec.pec.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d

Plano Contas 311201 Recurso PMA-IPVA Banco 104 Conta 220022-2

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

11.805,66

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

11.805,66



Extrato por período

Cliente: PREFEITURA AMARAJI PE IPVA

Conta: 2125 | 006 | 00220022-2

Data: 05/03/2024 - 13:04

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/12/2023	757452	RESGATE	1.040,16 C	11.871,74 C
01/12/2023	011309	ENVIO TEV	264,00 D	11.607,74 C
01/12/2023	011310	ENVIO TEV	340,56 D	11.267,18 C
01/12/2023	011310	ENVIO TEV	435,60 D	10.831,58 C
04/12/2023	321087	APLICACAO	863,34 D	9.968,24 C
04/12/2023	500103	ARR DH CB	863,34 C	10.831,58 C
07/12/2023	587259	APLICACAO	99,41 D	10.732,17 C
07/12/2023	500103	ARR DH CB	99,41 C	10.831,58 C
08/12/2023	241738	RESGATE	100,00 C	10.931,58 C
08/12/2023	081200	ENVIO TEV	100,00 D	10.831,58 C
12/12/2023	241981	RESGATE	160,60 C	10.992,18 C
12/12/2023	500103	ARR INTER	89,40 C	11.081,58 C
12/12/2023	121013	ENVIO PIX	250,00 D	10.831,58 C
14/12/2023	294867	RESGATE	15.011,00 C	25.842,58 C
14/12/2023	123082	ENVIO TED	15.000,00 D	10.842,58 C
14/12/2023	123082	DOC/TED INTERNET	11,00 D	10.831,58 C
26/12/2023	500103	ARR DH CB	2,40 C	10.833,98 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	10.778,98 C
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	52,60 C	10.831,58 C
27/12/2023	326835	APLICACAO	493,16 D	10.338,42 C
27/12/2023	500103	ARR INTER	493,16 C	10.831,58 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência ESCADA, PE	Código 2125	Operação 0055	Emissão 05/03/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PREFEITURA AMARAJI PE IPVA	CPF/CNPJ 11.294.360/0001- 60	Conta Corrente 0006.000000220022- 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	15.825,56C	2.154,611545
Aplicações	1.455,91C	197,696984
Resgates	16.364,36D	2.220,599051
Rendimento Bruto no Mês	56,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	974,08C	131,709479
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	1.040,16D	141,566763
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	APLICACAO	863,34C	117,459498
07 / 12	APLICACAO	99,41C	13,510672
08 / 12	RESGATE	100,00D	13,585497
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	160,60D	21,803747
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	15.011,00D	2.036,523668
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	52,60D	7,119373

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d

	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	493,16C	66,726814



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d

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 MUNICIPAL DE AMARAÍ

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMA-PNHR Banco 104 Conta 45-994-9

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

67.036,27

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

67.036,27

Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesso em: <https://etec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d**Cliente: PREF MUN AMARAJI PNHR**

Conta: 2125/013/00045994-9

Data: 19/01/2024 - 15:30

PERÍODO

DEZ/2023**Movimentações desde o dia 01/12/2023 até o dia 31/12/2023**

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
26/12/2023	0	REM BASICA	48,39 C	66.702,76 C
26/12/2023	0	CRED JUROS	333,51 C	67.036,27 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)**Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492****Ouvidoria: 0800 725 7474****caixa.gov.br**



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMA-PNHR Banco 104 Conta 45996-5

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

50.506,55

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

50.506,55



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Página 1
Acesso em: <https://etec.pec.br/ow.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d

Cliente: PREF MUN AMARAJI PNHR

Conta: 2125/013/00045996-5

Data: 19/01/2024 - 15:31

Movimentações desde o dia 20/12/2023 até o dia 19/01/2024

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
26/12/2023	0	REM BASICA	36,52 C	50.344,83 C
26/12/2023	0	CRED JUROS	251,72 C	50.596,55 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)**Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492****Ouvidoria: 0800 725 7474****caixa.gov.br**



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso P.M.A. Banco 104 Conta 558-9

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

300,17

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

300,17

Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d





PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMA-ESTADIO Banco 104 Conta 6.000.558-8

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

716.803,85

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

716.803,85



Documento Assinado
Página 1

Assinado digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesso em: <https://etec.pec.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d



Extrato por período

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

Conta: 2125 | 006 | 00000558-9

Data: 05/03/2024 - 13:11

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

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

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d

Grau de sigilo
#PESSOA**Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**

Conta: 2125/013/06000558-8

Data: 19/01/2024 - 15:32

PERÍODO

DEZ/2023**Movimentações desde o dia 01/12/2023 até o dia 31/12/2023**

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
02/12/2023	0	REM BASICA	533,87 C	713.317,26 C
02/12/2023	0	CRED JUROS	3.566,59 C	716.883,85 C
02/01/2024	0	REM BASICA	326,18 C	717.210,03 C
02/01/2024	0	CRED JUROS	3.586,05 C	720.796,08 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)**Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492****Ouvidoria: 0800 725 7474****caixa.gov.br**Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.aspx?seguCodigo=documento:bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d>



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO DES Banco 104 Conta 6.00000080-3

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

3.241,04

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

3.241,04



Documento Assinado
Página 1

Acesso em: <https://etecfcp.sp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d

Assinado digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência ESCADA, PE	Código 2125	Operação 0055	Emissão 05/03/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI	CPF/CNPJ 11.294.360/0001- 60	Conta Corrente 0006.000000000080- 3	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	482,98C	65,756494
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	486,31C	65,756494
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 por período

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

Conta: 2125 | 006 | 00000080-3

Data: 05/03/2024 - 13:00

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

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

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMA-ICMS Banco 104 Conta 600089-7

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 8.572,19

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

27/09/2018	BLOQUEIO JUDICIAL	400,00	400,00
------------	-------------------	--------	--------

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 8.972,19



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Página: 1
Acesso em: https://brasil.leg.br/legis/pe/pe.gov.br/epp/vai/ile/DocSign.htm Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d



Extrato por período

Cliente: PREFEITURA MUN AMARAJI

Conta: 2125 | 006 | 00000089-7

Data: 05/03/2024 - 12:58

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
05/12/2023	863461	APLICACAO	218.897,79 D	211.009,38 D
05/12/2023	001294	DP DINH AG	218.557,10 C	7.547,72 C
05/12/2023	001294	DP DINH AG	340,69 C	7.888,41 C
12/12/2023	241978	APLICACAO	32.664,14 D	24.775,73 D
12/12/2023	001294	DP DINH AG	31.689,17 C	6.913,44 C
12/12/2023	001294	DP DINH AG	974,97 C	7.888,41 C
19/12/2023	272069	APLICACAO	150.852,77 D	142.964,36 D
19/12/2023	001294	DP DINH AG	152.132,77 C	9.168,41 C
19/12/2023	093717	ASSOCIACAO	1.280,00 D	7.888,41 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	7.833,41 C
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	7.888,41 C
27/12/2023	326831	APLICACAO	176.312,50 D	168.424,09 D
27/12/2023	001294	DP DINH AG	175.851,00 C	7.426,91 C
27/12/2023	001294	DP DINH AG	461,50 C	7.888,41 C
28/12/2023	336686	RESGATE	580.011,00 C	587.899,41 C
28/12/2023	111790	ENVIO TED	580.000,00 D	7.899,41 C
28/12/2023	111790	DOC/TED INTERNET	11,00 D	7.888,41 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**


Nome da Agência ESCADA, PE	Código 2125	Operação 0055	Emissão 05/03/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PREFEITURA MUN AMARAJI	CPF/CNPJ 11.294.360/0001- 60	Conta Corrente 0006.000000000089- 7	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	328,35C	44,704051
Aplicações	578.727,20C	78.506,907296
Resgates	580.066,00D	78.459,155055
Rendimento Bruto no Mês	1.694,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	683,78C	92,456293
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	218.897,79C	29.771,136666
12 / 12	APLICACAO	32.664,14C	4.434,636502
19 / 12	APLICACAO	150.852,77C	20.445,242722
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444358
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	176.312,50C	23.855,891405
28 / 12	RESGATE	580.011,00D	78.451,710696
	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 MUNICIPAL DE AMARAÍ

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMA-TRIBUTOS Banco 104 Conta 71006-1

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

1.265,89

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

1.265,89



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Página 1
Acesso em: <https://etec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d



Extrato por período

Cliente: PREFEITURA MUN AMARAJI IPTU

Conta: 2125 | 006 | 00071006-1

Data: 05/03/2024 - 13:03

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/12/2023	757450	APLICACAO	67,67 D	67,67 D
01/12/2023	100165	ARR INTER	69,87 C	2,20 C
01/12/2023	100165	DEB TARIFA	2,20 D	0,00 C
04/12/2023	321085	APLICACAO	615,71 D	615,71 D
04/12/2023	100165	ARR AUTOAT	83,45 C	532,26 D
04/12/2023	100165	ARR INTER	541,16 C	8,90 C
04/12/2023	100165	DEB TARIFA	3,30 D	5,60 C
04/12/2023	100165	DEB TARIFA	5,60 D	0,00 C
05/12/2023	863463	APLICACAO	64,37 D	64,37 D
05/12/2023	100165	ARR DH CB	58,02 C	6,35 D
05/12/2023	100165	ARR INTER	14,05 C	7,70 C
05/12/2023	100165	DEB TARIFA	1,10 D	6,60 C
05/12/2023	100165	DEB TARIFA	6,60 D	0,00 C
06/12/2023	233708	APLICACAO	481,89 D	481,89 D
06/12/2023	100165	ARR INTER	482,99 C	1,10 C
06/12/2023	100165	DEB TARIFA	1,10 D	0,00 C
07/12/2023	587257	APLICACAO	25,91 D	25,91 D
07/12/2023	100165	ARR DH CB	28,11 C	2,20 C
07/12/2023	100165	DEB TARIFA	2,20 D	0,00 C
08/12/2023	241736	APLICACAO	20,19 D	20,19 D
08/12/2023	100165	ARR AUTOAT	21,59 C	1,40 C
08/12/2023	100165	DEB TARIFA	1,40 D	0,00 C
11/12/2023	602972	APLICACAO	64,78 D	64,78 D
11/12/2023	100165	ARR INTER	65,88 C	1,10 C
11/12/2023	100165	DEB TARIFA	1,10 D	0,00 C
14/12/2023	294865	RESGATE	9.875,40 C	9.875,40 C
14/12/2023	100165	ARR INTER	140,00 C	10.015,40 C
14/12/2023	123131	ENVIO TED	10.000,00 D	15,40 C

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d

14/12/2023	123131	DOC/TED INTERNET	11,00 D	4,40
14/12/2023	100165	DEB TARIFA	4,40 D	0,00
15/12/2023	778644	APLICACAO	40,44 D	40,44 D
15/12/2023	100165	ARR AUTOAT	41,84 C	1,40 C
15/12/2023	100165	DEB TARIFA	1,40 D	0,00 C
18/12/2023	439208	RESGATE	1.040,16 C	1.040,16 C
18/12/2023	181125	ENVIO TEV	264,00 D	776,16 C
18/12/2023	181125	ENVIO TEV	340,56 D	435,60 C
18/12/2023	181125	ENVIO TEV	435,60 D	0,00 C
26/12/2023	732462	APLICACAO	1.119,00 D	1.119,00 D
26/12/2023	100165	ARR INTER	1.120,10 C	1,10 C
26/12/2023	100165	DEB TARIFA	1,10 D	0,00 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
29/12/2023	279229	RESGATE	1.222,05 C	1.222,05 C
29/12/2023	291135	ENVIO PIX	272,45 D	949,60 C
29/12/2023	990001	APL AUTOM	949,60 D	0,00 C

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



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**


Nome da Agência ESCADA, PE	Código 2125	Operação 0055	Emissão 05/03/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PREFEITURA MUN AMARAJI IPTU	CPF/CNPJ 11.294.360/0001- 60	Conta Corrente 0006.000000071006- 1	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.967,11C	1.356,998409
Aplicações	3.449,56C	467,652467
Resgates	12.192,61D	1.653,484915
Rendimento Bruto no Mês	41,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.265,89C	171,165961
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	67,67C	9,209892
04 / 12	APLICACAO	615,71C	83,768837
05 / 12	APLICACAO	64,37C	8,754625
06 / 12	APLICACAO	481,89C	65,516200
07 / 12	APLICACAO	25,91C	3,521391
08 / 12	APLICACAO	20,19C	2,743021
11 / 12	APLICACAO	64,78C	8,797930
14 / 12	RESGATE	9.875,40D	1.339,781061
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	40,44C	5,484581
18 / 12	RESGATE	1.040,16D	141,022628
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	1.119,00C	151,456704

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d

26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444186
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	949,60C	128,399281
29 / 12	RESGATE	1.222,05D	165,237038
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d

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

AV. SANTO AMARO, 01

12.270.451/0001-28

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMAS BENEFICIOS EVENTUAIS Banco 001 Conta 16764-9

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

103,00

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

103,00



Documento Assinado
Página 1

Assinado digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesso em: <https://etecode.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d



Extrato de Conta Corrente

G33707101460836
07/03/2024 10:20:10



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 16764-9FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato 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
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE668179 MARIA JOSE ELIANE 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

G336071051793
07/03/2024 11:05:21



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6ed195e7546d

Cliente

Agência 1771-X
Conta 16764-9 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	181,75			149,649118		
29/12/2023	SALDO ATUAL	183,00			149,649118		149,649118

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	181,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,25
SALDO ATUAL =	183,00

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: JE711774 CRISTIANA FREITAS SILVEIRA.

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

AV. SANTO AMARO, 01

12.270.451/0001-28

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMAS GA ESTADO Banco 001 Conta 27593-x

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

6.278,25

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

6.278,25



Documento Assinado
Página 1

Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d

Assinado digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER



Extrato de Conta Corrente

G33707101460835
07/03/2024 10:19:10



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bd743214-13da-445b-858c-6edc95e75f6d

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 27593-XFUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2023		1358	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.006.615	5.508,00 D	
				11/12 11:17 IMPACTO COMUNICACAO LTDA			
11/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.101	4.138,00 D	
				11/12 14:08 Virgílio Luiz De França			
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.646,00 C	0,00 C
12/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.461.200.082.743	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023			
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
14/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.746.622	2.492,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
14/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.492,50 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE668179 MARIA JOSE ELIANE 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

G336071051793
07/03/2024 10:58:46



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/validaDocumento.aspx?documento=bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d>

Cliente

Agência 1358-7
Conta 27593-X FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	13.384,13			11.020,093811		
11/12/2023	RESGATE	9.646,00			7.922,853740	1,217490606	3.097,24007
	Aplicação 25/07/2023	771,60			633,762873		
	Aplicação 03/10/2023	7.617,54			6.256,758499		
	Aplicação 10/11/2023	1.256,86			1.032,332368		
12/12/2023	RESGATE	10,00			8,210714	1,217920804	3.089,02937
	Aplicação 10/11/2023	10,00			8,210714		
14/12/2023	APLICAÇÃO	2.492,50			2.045,078936	1,218779361	5.134,108293
29/12/2023	SALDO ATUAL	6.278,25			5.134,108293		5.134,108293

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.384,13
APLICAÇÕES (+)	2.492,50
RESGATES (-)	9.656,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,62
SALDO ATUAL =	6.278,25

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: JE711774 CRISTIANA FREITAS SILVEIRA.

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

AV. SANTO AMARO, 01

12.270.451/0001-28

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMAS-GBF Banco 001 Conta 29552-3

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

2.060,66

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

2.060,66



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Página 1
Acesso em: <https://etecode.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d



Extrato de Conta Corrente

G33707101460835
07/03/2024 10:20:59



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 29552-3AMARAJIBL GBF FNAS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.501	5.755,17 D	
				05/12 12:08 Nayrobe Efrain Coelho Da S			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.755,17 C	0,00 C
14/12/2023		1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.030.531	10,00 C	
				14/12 11:46 FUNDO MUN CONTA MOVIMENT			
14/12/2023		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.028.030	2.952,80 D	
				14/12 11:47 PREF M AMARAJI-PAGAMENTO			
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.942,80 C	0,00 C
26/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.263.130.000.010	13.479,70 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.479,70 D	0,00 C
28/12/2023		1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.017.819	500,00 C	
				28/12 17:20 PREF AMARAJI-F ESPECIAL			
28/12/2023		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.368	6.640,97 D	
				28/12 17:34 AMARAJI COM DE COMB LTDA			
28/12/2023		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.028.030	7.248,82 D	
				28/12 15:24 PREF M AMARAJI-PAGAMENTO			
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.389,79 C	0,00 C
29/12/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.972.888.476	3.360,00 C	
				29/12 11:28 15081066000120 AUTO SERVIC			
29/12/2023		1358	99015	470 Transferência enviada	558.575.000.000.270	1.400,00 D	
				29/12 11:50 AUTO SERVICE MAN AUT LTD			
29/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.960,00 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE668179 MARIA JOSE ELIANE 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

G336071051793
07/03/2024 10:57:16



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppv/validaDocumento.aspx?Codigo=bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d>

Cliente

Agência 1358-7
Conta 29552-3 AMARAJIBL 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	8.683,42			7.149,668444		
05/12/2023	RESGATE	5.755,17			4.733,665808	1,215795587	2.416,002688
	Aplicação 17/11/2023	5.755,17			4.733,665808		
14/12/2023	RESGATE	2.942,80			2.414,546959	1,218779361	1,455677
	Aplicação 17/11/2023	2.942,80			2.414,546959		
26/12/2023	APLICAÇÃO	13.479,70			11.034,151846	1,221634448	11.035,607583
28/12/2023	RESGATE	13.389,79			10.953,288285	1,222444772	82,319298
	Aplicação 17/11/2023	1,78			1,455677		
	Aplicação 26/12/2023	13.388,01			10.951,832608		
29/12/2023	APLICAÇÃO	1.960,00			1.602,810755	1,222851789	1.685,129993
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.060,66			1.685,129993		1.685,129993

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.683,42
APLICAÇÕES (+)	15.439,70
RESGATES (-)	22.087,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,30
SALDO ATUAL =	2.060,66

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: JE711774 CRISTIANA FREITAS SILVEIRA.

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

AV. SANTO AMARO, 01

12.270.451/0001-28

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMAS-GSUAS Banco 001 Conta 29554-X

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

11.969,43

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

11.969,43



Documento Assinado
Página 1

Assinado digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesso em: <https://etecdoc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d



Extrato de Conta Corrente

G33707101460836
07/03/2024 10:22:30



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 29554-XAMARAJIBL GSUAS FNAS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE668179 MARIA JOSE ELIANE 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

G336071051793
07/03/2024 10:57



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6ed195e7546d

Cliente

Agência 1358-7
Conta 29554-X AMARAJIBL 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	11.887,88			9.788,130721		
29/12/2023	SALDO ATUAL	11.969,43			9.788,130721		9.788,130721

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.887,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81,55
SALDO ATUAL =	11.969,43

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: JE711774 CRISTIANA FREITAS SILVEIRA.

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

AV. SANTO AMARO, 01

12.270.451/0001-28

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMAS-PSB CRAS/SCFV Banco 001 Conta 29559-0

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

15.111,51

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

15.111,51



Documento Assinado
Digitalmente por:
Acesso em: 11/01/2024
Página: 1

Assinado por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d



Extrato de Conta Corrente

G33707101460836
07/03/2024 10:23:49



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 29559-0AMARAJIBL PSB FNAS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.522.093.000.010	6.619,23 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.619,23 D	0,00 C
05/12/2023		1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.023.574	1.548,38 D	
				05/12 13:03 JOSE NICOLAU ALBUQUERQUE			
05/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.548,38 C	0,00 C
06/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	2.509,31 D	
				033 1604 041024043000194 TRANSPORTE CO			
06/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.509,31 C	0,00 C
14/12/2023		1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.028.030	1.778,48 D	
				14/12 11:43 PREF M AMARAJI-PAGAMENTO			
14/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.778,48 C	0,00 C
22/12/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária	7.226.764.000.010	6.732,92 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.732,92 D	0,00 C
28/12/2023		1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.028.030	20.740,42 D	
				28/12 15:23 PREF M AMARAJI-PAGAMENTO			
28/12/2023		1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.031.627	228,00 D	
				28/12 17:40 ISRAEL S 64899551487			
28/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	20.968,42 C	0,00 C
29/12/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária	7.407.907.000.010	6.809,32 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.809,32 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE668179 MARIA JOSE ELIANE 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

G336071051793
07/03/2024 10:58:05



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/portal/consultas-fundamentos>
Código do documento: 9d745214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d

Cliente

Agência 1358-7
Conta 29559-0 AMARAJIBL 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	21.619,83			17.801,129869		
01/12/2023	APLICAÇÃO	6.619,23			5.448,204775	1,214937814	23.249,33467
05/12/2023	RESGATE	1.548,38			1.273,552904	1,215795587	21.975,781770
	Aplicação 19/10/2023	1.548,38			1.273,552904		
06/12/2023	RESGATE	2.509,31			2.063,198807	1,216223076	19.912,58291
	Aplicação 19/10/2023	2.509,31			2.063,198807		
14/12/2023	RESGATE	1.778,48			1.459,230487	1,218779361	18.453,35242
	Aplicação 19/10/2023	1.778,48			1.459,230487		
22/12/2023	APLICAÇÃO	6.732,92			5.513,239766	1,221227497	23.966,59222
28/12/2023	RESGATE	20.968,42			17.152,856702	1,222444772	6.813,73550
	Aplicação 19/10/2023	15.898,07			13.005,147671		
	Aplicação 01/12/2023	5.070,35			4.147,709031		
29/12/2023	APLICAÇÃO	6.809,32			5.568,393538	1,222851789	12.382,129048
29/12/2023	SALDO ATUAL	15.141,51			12.382,129048		12.382,129048

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.619,83
APLICAÇÕES (+)	20.161,47
RESGATES (-)	26.804,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	164,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	164,80
SALDO ATUAL =	15.141,51

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE711774 CRISTIANA FREITAS SILVEIRA.

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

AV. SANTO AMARO, 01

12.270.451/0001-28

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BPC ESCOLA Banco 001 Conta 29679-1

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

872,31

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

872,31

Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d





Extrato de Conta Corrente

G33707101460836
07/03/2024 10:25:49



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 29679-1AMARAJIBPC ESCOLA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE668179 MARIA JOSE ELIANE 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

G336071051793
07/03/2024 10:58:58



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6ed195e7546d

Cliente

Agência 1358-7
Conta 29679-1 AMARAJIBPC 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 cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	865,89			187,430308		
29/12/2023	SALDO ATUAL	872,31			187,430308		187,430308

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	865,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,42
SALDO ATUAL =	872,31

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: JE711774 CRISTIANA FREITAS SILVEIRA.

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

AV. SANTO AMARO, 01

12.270.451/0001-28

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMAS CRIANÇA FELIZ Banco 001 Conta 30393-3

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

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

Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesso em: <https://etec-sev.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d

169

169





Extrato de Conta Corrente

G33707101460836
07/03/2024 10:28:59



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 30393-3AMARAJICRIANCAFELIZ
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.760.296.000.009	7.266,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.266,00 D	0,00 C
28/12/2023		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.028.030	7.344,55 D	
				28/12 15:25 PREF M AMARAJI-PAGAMENTO			
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.344,55 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE668179 MARIA JOSE ELIANE 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

G336071051793
07/03/2024 10:59:22



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://e.cd.cce.br.gov.br/portal/DocAssinatura> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d

Cliente

Agência 1358-7
Conta 30393-3 AMARAJICRIANCAFELIZ
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	114,87			94,576624		
07/12/2023	APLICAÇÃO	7.266,00			5.972,129393	1,216651469	6.066,706027
28/12/2023	RESGATE	7.344,55			6.008,083284	1,222444772	58,622733
	Aplicação 25/10/2023	115,61			94,576624		
	Aplicação 07/12/2023	7.228,94			5.913,506660		
29/12/2023	SALDO ATUAL	71,69			58,622733		58,622733

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	114,87
APLICAÇÕES (+)	7.266,00
RESGATES (-)	7.344,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,37
SALDO ATUAL =	71,69

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: JE711774 CRISTIANA FREITAS SILVEIRA.

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

AV. SANTO AMARO, 01

12.270.451/0001-28

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMAS PROPRIO Banco 001 Conta 30531-6

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

103,11

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

103,11



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Página 1
Acesso em: <https://etecodoc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d



Extrato de Conta Corrente

G33707101460835
07/03/2024 10:29:16



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 30531-6FUNDO MUN CONTA MOVIMENTO
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.023.574	705,21 D	
				05/12 13:07 JOSE NICOLAU ALBUQUERQUE			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	705,21 C	0,00 C
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	559,14 D	
				104 2125 011294360000160 MUNICIPIO DE			
08/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.125.214	12,00 D	
				Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	571,14 C	0,00 C
11/12/2023		1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.017.000	1.000,00 C	
				11/12 11:32 PREF MUN AMARAJI TRIBUTO			
11/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.101	225,00 D	
				11/12 11:33 Cristiana Freitas Silveira			
11/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	775,00 D	0,00 C
13/12/2023		1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.017.000	4.000,00 C	
				13/12 12:19 PREF MUN AMARAJI TRIBUTO			
13/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	200.008	50,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
13/12/2023		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.006.280	200,00 D	
				13/12 12:46 CICERO DE MELO JUVENAL			
13/12/2023		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.006.390	200,00 D	
				13/12 12:46 VALDECI JOSE DA SILVA			
13/12/2023		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.010.827	150,00 D	
				13/12 12:46 IVANILDO SERPA SOUZA			
13/12/2023		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.015.574	247,00 D	
				13/12 12:46 JOAO BEZERRA M SILVA			
13/12/2023		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.277	247,00 D	
				13/12 12:46 MARIA ROSANGELA S BARROS			
13/12/2023		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.032.748	250,00 D	
				13/12 12:46 ROSIENE PEREIRA DA SILVA			
13/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	210,00 D	
				237 1116 05934509497 EDILENE MARIA ALV			
13/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	161,00 D	
				104 2125 70221436413 WEVERTON ALEXANDR			
13/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	200,00 D	
				104 2125 09372531464 JOSE LUCIANO DA S			
13/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	200,00 D	
				237 1116 53037278404 LUZIA MARIA ALVES			
13/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	310,00 D	
				237 1116 09885078460 JOANA DARC DOS SA			
13/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	247,00 D	
				104 4995 10754570410 ELIS REGINA NUNES			
13/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.307	496,00 D	
				033 4030 09037542409 WALKYANE KAREN AZ			
13/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.308	488,00 D	
				237 1116 27076431491 SANTINO DE OLIVEI			
13/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.309	50,00 D	
				077 0001 05784470450 HELENO LUIZ DE OL			
13/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.310	300,00 D	
				13/12 12:50 Bruna Lima Da Silva			
13/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.048.731	12,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d

				Cobrança referente 13/12/2023				
13/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.048.732		12,00	D
				Cobrança referente 13/12/2023				
13/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.048.733		12,00	D
				Cobrança referente 13/12/2023				
13/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.048.734		12,00	D
				Cobrança referente 13/12/2023				
13/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.048.735		12,00	D
				Cobrança referente 13/12/2023				
13/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.048.736		12,00	D
				Cobrança referente 13/12/2023				
13/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.048.737		12,00	D
				Cobrança referente 13/12/2023				
13/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.048.738		12,00	D
				Cobrança referente 13/12/2023				
13/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.048.739		12,00	D
				Cobrança referente 13/12/2023				
13/12/2023	0000	00000	848	Resgate Automático		1.972	14,00	C 0,00 C
14/12/2023	1358	99015	470	Transferência enviada	551.358.000.029.552		10,00	D
				14/12 11:46 AMARAJIBL GBF FNAS				
14/12/2023	0000	00000	848	Resgate Automático		1.972	10,00	C 0,00 C
20/12/2023	1358	99015	870	Transferência recebida	551.358.000.017.000		1.200,00	C
				20/12 13:25 PREF MUN AMARAJI TRIBUTO				
20/12/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boletó		122.001	50,02	D
				HINOVA PAY INSTITUICAO DE PAGA				
20/12/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado		122.002	1.950,00	D
				20/12 13:29 Colchoes Vitoria				
20/12/2023	0000	00000	848	Resgate Automático		1.972	800,02	C 0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999	S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE668179 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336071051793
07/03/2024 10:59:58



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eetec.rce.sp.gov.br/portal/validaDoc.seg>
Código do documento: bd785214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d

Cliente	
Agência	1358-7
Conta	30531-6 FUNDO MUN CONTA MOVIMENTO
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	1.483,38			1.221,370601			
05/12/2023	RESGATE	705,21			580,039941	1,215795587	641,330601	
	Aplicação 13/11/2023	705,21			580,039941			
08/12/2023	RESGATE	571,14			469,270989	1,217079286	172,059601	
	Aplicação 13/11/2023	496,51			407,954531			
	Aplicação 30/11/2023	74,63			61,316458			
11/12/2023	APLICAÇÃO	775,00			636,555219	1,217490606	808,614801	
13/12/2023	RESGATE	14,00			11,490970	1,218347999	797,123901	
	Aplicação 30/11/2023	14,00			11,490970			
14/12/2023	RESGATE	10,00			8,204931	1,218779361	788,918901	
	Aplicação 30/11/2023	10,00			8,204931			
20/12/2023	RESGATE	800,02			655,534396	1,220408881	133,384501	
	Aplicação 30/11/2023	185,95			152,363770			
	Aplicação 11/12/2023	614,07			503,170626			
29/12/2023	SALDO ATUAL	163,11			133,384593		133,384501	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.483,38
APLICAÇÕES (+)	775,00
RESGATES (-)	2.100,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,10
SALDO ATUAL =	163,11

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JE711774 CRISTIANA FREITAS SILVEIRA.

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

AV. SANTO AMARO, 01

12.270.451/0001-28

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso ÚNICA CREAS Banco 001 Conta 30776-9

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

5.512,39

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

5.512,39



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Página 1
Acesso em: <https://etecfcp.sp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d



Extrato de Conta Corrente

G33707101460835
07/03/2024 10:30:35



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 30776-9AMARAJIBL MAC FNAS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.524.866.000.008	5.122,02 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.122,02 D	0,00 C
14/12/2023		1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.028.030	1.702,80 D	
				14/12 11:43 PREF M AMARAJI-PAGAMENTO			
14/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.702,80 C	0,00 C
22/12/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária	7.222.140.000.008	5.168,66 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.168,66 D	0,00 C
28/12/2023		1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.028.030	8.662,02 D	
				28/12 15:25 PREF M AMARAJI-PAGAMENTO			
28/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	8.662,02 C	0,00 C
29/12/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária	7.406.056.000.008	5.200,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.200,00 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE668179 MARIA JOSE ELIANE 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

G336071051793
07/03/2024 11:00:20



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eefce.rce.pe.gov.br/portal/assinadaDoc.html?CodigoDocumento:bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d>

Cliente

Agência 1358-7
Conta 30776-9 AMARAJIBL 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 cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	352,45			290,194719		
01/12/2023	APLICAÇÃO	5.122,02			4.215,870097	1,214937814	4.506,064889
14/12/2023	RESGATE	1.702,80			1.397,135572	1,218779361	3.108,929244
	Aplicação 19/10/2023	353,68			290,194719		
	Aplicação 01/12/2023	1.349,12			1.106,940853		
22/12/2023	APLICAÇÃO	5.168,66			4.232,348201	1,221227497	7.341,277485
28/12/2023	RESGATE	8.662,02			7.085,817044	1,222444772	255,460481
	Aplicação 01/12/2023	3.800,49			3.108,929244		
	Aplicação 22/12/2023	4.861,53			3.976,887800		
29/12/2023	APLICAÇÃO	5.200,00			4.252,355066	1,222851789	4.507,815467
29/12/2023	SALDO ATUAL	5.512,39			4.507,815467		4.507,815467

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	352,45
APLICAÇÕES (+)	15.490,68
RESGATES (-)	10.364,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,08
SALDO ATUAL =	5.512,39

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: JE711774 CRISTIANA FREITAS SILVEIRA.

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

AV. SANTO AMARO, 01

12.270.451/0001-28

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado
Página 1

Assinado digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesso em: <https://etec.sp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d

Plano Contas 311201 Recurso AMARAJI COVID PI Banco 001 Conta 31279-7

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

537

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

537



Extrato de Conta Corrente

G33707101460836
07/03/2024 10:31:06



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 31279-7AMARAJICOVIDEPI
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE668179 MARIA JOSE ELIANE 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

G336071051793
07/03/2024 11:04:12



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6ed195e7546d

Cliente

Agência 1358-7
Conta 31279-7 AMARAJICOVIDEPI
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	45,04			9,748805		
29/12/2023	SALDO ATUAL	45,37			9,748805		9,748805

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 45,04
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,33
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,33
SALDO ATUAL = 45,37

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: JE711774 CRISTIANA FREITAS SILVEIRA.

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

AV. SANTO AMARO, 01

12.270.451/0001-28

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado
Página 1

Assinado digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesso em: https://etecfcp.sp.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d

Plano Contas 311201 Recurso FMAS SIGTV INVESTIMENTO Banco 001 Conta 31290-8

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

542.26

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

542.26



Extrato de Conta Corrente

G33707101460836
07/03/2024 10:31:41



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 31290-8AMARAJISIGTV ESTR4
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE668179 MARIA JOSE ELIANE 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

G336071051793
07/03/2024 11:04:34



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6ed195e7546d

Cliente

Agência 1358-7
Conta 31290-8 AMARAJISIGTV ESTR4
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	538,27			116,513031		
29/12/2023	SALDO ATUAL	542,26			116,513031		116,513031

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	538,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,99
SALDO ATUAL =	542,26

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: JE711774 CRISTIANA FREITAS SILVEIRA.

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

AV. SANTO AMARO, 01

12.270.451/0001-28

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMAS LC-173 Banco 001 Conta 31305-X

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

30.063,59

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

30.063,59

Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesso em: <https://etec.pec.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d





Extrato de Conta Corrente

G33707101460836
07/03/2024 10:32:21



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 31305-XRECURSOS DA LC 173
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE668179 MARIA JOSE ELIANE 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

G336071051793
07/03/2024 11:02:08



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6ed195e7546d

Cliente

Agência 1358-7
Conta 31305-X RECURSOS DA LC 173
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	29.858,76			24.584,819158		
29/12/2023	SALDO ATUAL	30.063,59			24.584,819158		24.584,819158

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.858,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	204,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	204,83
SALDO ATUAL =	30.063,59

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: JE711774 CRISTIANA FREITAS SILVEIRA.

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

AV. SANTO AMARO, 01

12.270.451/0001-28

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado
Página 1

Assessoria: <https://etec.pec.br/validaDoc.seam>

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO COZINHA CUSTEIO Banco 001 Conta 31939-2

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

70.703,53

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

70.703,53

Assinado digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d



Extrato de Conta Corrente

G33707101460836
07/03/2024 10:32:46



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 31939-2FUNDO COZINHA CUSTEIO
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	28.493,00 D	
			033	1598 024357873000114 POTENCIAL DIS			
08/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.125.215	12,00 D	
				Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	28.505,00 C	0,00 C
14/12/2023		1358	99015	470 Transferência enviada	552.138.000.113.114	16.502,68 D	
				14/12 10:27 MIDAS EMPREENDIMENTOS LT			
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.502,68 C	0,00 C
22/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.541.528	19.992,50 C	
			104	1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.992,50 D	0,00 C
27/12/2023		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.032.070	3.713,00 D	
				27/12 12:15 TAMIRES M ANDRADE SILVA			
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.713,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE668179 MARIA JOSE ELIANE 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

G336071051793
07/03/2024 11:02:30



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.aspx?codigoDoc=semCodigo do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d>

Cliente

Agência 1358-7
Conta 31939-2 FUNDO COZINHA CUSTEIO
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	98.978,92			81.496,322346		
08/12/2023	RESGATE	28.505,00			23.420,824204	1,217079286	58.075,4981
	Aplicação 10/08/2023	18.598,39			15.281,167404		
	Aplicação 18/08/2023	9.906,61			8.139,656800		
14/12/2023	RESGATE	16.502,68			13.540,334312	1,218779361	44.535,1638
	Aplicação 18/08/2023	10.669,86			8.754,548068		
	Aplicação 03/10/2023	5.832,82			4.785,786244		
22/12/2023	APLICAÇÃO	19.992,50			16.370,823658	1,221227497	60.905,9874
27/12/2023	RESGATE	3.713,00			3.038,362580	1,222039800	57.867,6249
	Aplicação 03/10/2023	3.713,00			3.038,362580		
29/12/2023	SALDO ATUAL	70.763,53			57.867,624908		57.867,6249

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 98.978,92
APLICAÇÕES (+) 19.992,50
RESGATES (-) 48.720,68
RENDIMENTO BRUTO (+) 512,79
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 512,79
SALDO ATUAL = 70.763,53

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE711774 CRISTIANA FREITAS SILVEIRA.

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

AV. SANTO AMARO, 01

12.270.451/0001-28

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO COZINHA INVESTIMENT Banco 001 Conta 31940-6

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

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

Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesso em: <https://etec.pec.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d

169

169





Extrato de Conta Corrente

G332071033703
07/03/2024 10:39:15



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 31940-6FUNDO COZINHA INVESTIMENT
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE668179 MARIA JOSE ELIANE 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

G336071051793
07/03/2024 11:02:56



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6ed195e7546d

Cliente

Agência 1358-7
Conta 31940-6 FUNDO COZINHA INVESTIMENT
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	91,07			74,982619		
29/12/2023	SALDO ATUAL	91,69			74,982619		74,982619

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	91,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,62
SALDO ATUAL =	91,69

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: JE711774 CRISTIANA FREITAS SILVEIRA.

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

AV. SANTO AMARO, 01

12.270.451/0001-28

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso AMARAJI BL IGD-PAB Banco 001 Conta 32018-8

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

506,27

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

506,27



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Página: 1
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d



Extrato de Conta Corrente

G332071033703
07/03/2024 10:39:46



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 32018-8AMARAJIBL IGD-PAB
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE668179 MARIA JOSE ELIANE 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

G336071051793
07/03/2024 11:03:38



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6ed195e7546d

Cliente

Agência 1358-7
Conta 32018-8 AMARAJIBL 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	502,82			414,006863		
29/12/2023	SALDO ATUAL	506,27			414,006863		414,006863

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	502,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,45
SALDO ATUAL =	506,27

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: JE711774 CRISTIANA FREITAS SILVEIRA.

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

AV. SANTO AMARO, 01

12.270.451/0001-28

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PROCAD SUAS Banco 001 Conta 32904-5

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

31.340,89

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

31.340,89



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Página 1
Acesso em: <https://etecfice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d



Extrato de Conta Corrente

G332071033703
07/03/2024 10:40:11



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 32904-5AMARAJIPROCAD-SUAS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2023		1358	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.009.690	3.399,00 D	
				12/12 09:38 MILENA MOVEIS COM EIRELI			
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.399,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE668179 MARIA JOSE ELIANE 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

G336071051793
07/03/2024 11:04:10



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eetecrce.pe.gov.br/portal/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d>

Cliente

Agência 1358-7
Conta 32904-5 AMARAJIPROCAD-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 cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	34.516,87			28.420,168605		
12/12/2023	RESGATE	3.399,00			2.790,821857	1,217920804	25.629,346748
	Aplicação 31/03/2023	3.399,00			2.790,821857		
29/12/2023	SALDO ATUAL	31.340,89			25.629,346748		25.629,346748

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.516,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.399,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	223,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	223,02
SALDO ATUAL =	31.340,89

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: JE711774 CRISTIANA FREITAS SILVEIRA.

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

AV. SANTO AMARO, 01

12.270.451/0001-28

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado
Digitalmente por:
Acesso em: <https://etec.pec.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO CREAS PAEFI PE Banco 001 Conta 33105-8

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

30.664,68

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

30.664,68



Extrato de Conta Corrente

G33807115207235
07/03/2024 11:57:00



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 33105-8FUNDO CREAS PAEFI PE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.746.613	2.492,50 C	
			104	1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
14/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.492,50 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE711774 CRISTIANA FREITAS SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336071051793
07/03/2024 11:04:32



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc9567546d

Cliente

Agência 1358-7
Conta 33105-8 FUNDO CREAS PAEFI PE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	27.971,96			23.031,286025		
14/12/2023	APLICAÇÃO	2.492,50			2.045,078936	1,218779361	25.076,36491
29/12/2023	SALDO ATUAL	30.664,68			25.076,364961		25.076,36491

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 27.971,96
APLICAÇÕES (+) 2.492,50
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 200,22
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 200,22
SALDO ATUAL = 30.664,68

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE711774 CRISTIANA FREITAS SILVEIRA.

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

AV. SANTO AMARO, 01

12.270.451/0001-28

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso SIGTV Banco 001 Conta 33516-9

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

304.205,11

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

304.205,11

Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d





Extrato de Conta Corrente

G332071033703
07/03/2024 10:43:22



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 33516-9SIGTV260090620230001 GND3
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

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

Transação efetuada com sucesso por: JE668179 MARIA JOSE ELIANE 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

G336071051793
07/03/2024 11:04:57



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ste.ree.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6ed195e7546d

Cliente

Agência 1358-7
Conta 33516-9 SIGTV260090620230001 GND3
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	302.132,46			248.766,946619		
29/12/2023	SALDO ATUAL	304.205,11			248.766,946619		248.766,946619

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	302.132,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.072,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.072,65
SALDO ATUAL =	304.205,11

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE711774 CRISTIANA FREITAS SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARAJI

RUA FRANCISCO TEIXEIRA, S/N

11.607.836/0001-75

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMS-SEC.SAUDE ESTADO Banco 001 Conta 10583-X

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

16.071,106

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

16.071,106



Documento Assinado
Página 1

Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesso em: <https://etec.se.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d



Extrato de Conta Corrente

G3310708211703
07/03/2024 08:30:51



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 10583-XP M A CONVENIO SEC SAUDE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE668179 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333070837223
07/03/2024 08:45:36



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:bd743214-d3da-445b-858c-6ed195e7546d>

Cliente

Agência 1358-7
Conta 10583-X P M A CONVENIO SEC SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	15.961,56			13.142,279649		
29/12/2023	SALDO ATUAL	16.071,06			13.142,279649		13.142,279649

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 15.961,56
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 109,50
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 109,50
SALDO ATUAL = 16.071,06

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: JE668179 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARAJI

RUA FRANCISCO TEIXEIRA, S/N

11.607.836/0001-75

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMS REFORMA HABA Banco 001 Conta 16625-1

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado
Página 1

0,90

0,90

Assinado digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesso em: <https://etec.pec.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d



Extrato de Conta Corrente

G3330708372231
07/03/2024 08:44



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 16625-1FUNDO M SAUDE AMARAJI
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			20,90 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			20,90 C

Transação efetuada com sucesso por: JE668179 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330708372231
07/03/2024 09:04:59



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d

Cliente

Agência 1771-X
Conta 16625-1 FUNDO M SAUDE AMARAJI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE668179 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARAÍ

RUA FRANCISCO TEIXEIRA, S/N

11.607.836/0001-75

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 312101 Recurso FMS FARMÁCIA BÁSICA Banco 001 Conta 22655-6

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

407,33

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

407,33

Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d





Extrato de Conta Corrente

G3310708211703
07/03/2024 08:31:31



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 22655-6FMS-AMARAJI -FNS BLAFB
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE668179 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330708372231
07/03/2024 08:48:12



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95d7546d

Cliente

Agência 1358-7
Conta 22655-6 FMS/AMARAJI -FNS BLAFB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

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	404,56			333,099166		
29/12/2023	SALDO ATUAL	407,33			333,099166		333,099166

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 404,56
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2,77
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2,77
SALDO ATUAL = 407,33

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE668179 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARAJI

RUA FRANCISCO TEIXEIRA, S/N

11.607.836/0001-75

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMS-AMARAJI-FNS ATB Banco 001 Conta 22656-4

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

10.933,88

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

10.933,88



Documento Assinado
Página 1

Assinado digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesso em: <https://etec.pec.br/ow/validaDoc.seam> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d



Extrato de Conta Corrente

G3310708211703
07/03/2024 08:32:00



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 22656-4FMS-AMARAJI -FNS BLATB
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE668179 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330708372231
07/03/2024 08:48:52



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6ed195e7546d

Cliente

Agência 1358-7
Conta 22656-4 FMS/AMARAJI -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 cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	10.859,38			8.941,293119		
29/12/2023	SALDO ATUAL	10.933,88			8.941,293119		8.941,293119

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.859,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,50
SALDO ATUAL =	10.933,88

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: JE668179 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARAÍ

RUA FRANCISCO TEIXEIRA, S/N

11.607.836/0001-75

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado
Página 1

Acesso em: <https://etec.gov.br/epi/validaDoc.seam>

Plano Contas 311201 Recurso FMS-AMARAÍ-FNS MAC Banco 001 Conta 22657-2

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

709,04

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

709,04

Assinado digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d



Extrato de Conta Corrente

G3310708211703
07/03/2024 08:32:30



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 22657-2FMS-AMARAJI -FNS BLMAC
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE668179 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333070837223
07/03/2024 08:47:35



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6ed195e7546d

Cliente

Agência 1358-7
Conta 22657-2 FMS/AMARAJI -FNS BLMAC
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	753,45			163,092339		
29/12/2023	SALDO ATUAL	759,04			163,092339		163,092339

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	753,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,59
SALDO ATUAL =	759,04

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE668179 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARAJI

RUA FRANCISCO TEIXEIRA, S/N

11.607.836/0001-75

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMS-AMARAJI-FNS BLVS Banco 001 Conta 22658-0

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado
Página 1

097

097

Assinado digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesso em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d



Extrato de Conta Corrente

G338071117918
07/03/2024 11:22:40



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 22658-0FMS-AMARAJI -FNS BLVGS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE668179 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330708372231
07/03/2024 08:48:08



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:bd743214-d3da-445b-858c-6ed195e7546d>

Cliente

Agência 1358-7
Conta 22658-0 FMS/AMARAJI -FNS BLVGS
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	0,96			0,208676		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,97			0,208676		0,208676

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,97

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE668179 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARAÍ

RUA FRANCISCO TEIXEIRA, S/N

11.607.836/0001-75

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMS-AMARAÍ-FNS-BIRSS Banco 001 Conta 26858-5

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

2.108,40

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

2.108,40



Documento Assinado
Página 1

Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d

Assinado digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER



Extrato de Conta Corrente

G3310708211703
07/03/2024 08:53:40



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 26858-5FMS-AMARAJI-FNS INVAN
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE668179 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330708372231
07/03/2024 08:48:47



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6ed195e7546d

Cliente

Agência 1358-7
Conta 26858-5 FMS/AMARAJI-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 cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.092,88			453,024870		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.108,40			453,024870		453,024870

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.092,88
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 15,52
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 15,52
SALDO ATUAL = 2.108,40

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: JE668179 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARAJI

RUA FRANCISCO TEIXEIRA, S/N

11.607.836/0001-75

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado
Página 1

Assinado digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesso em: https://etec.pec.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d

Plano Contas 311201 Recurso FMS-AMARAJI-FNS- BIRSS Banco 001 Conta 27558-1

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

253.50

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

253.50



Extrato de Conta Corrente

G3310708211708
07/03/2024 08:34:47



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 27558-1FMS-AMARAJI-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE668179 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330708372231
07/03/2024 08:49:32



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6ed195e7546d

Cliente

Agência 1358-7
Conta 27558-1 FMS/AMARAJI-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	251,63			54,467576		
29/12/2023	SALDO ATUAL	253,50			54,467576		54,467576

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	251,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,87
SALDO ATUAL =	253,50

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: JE668179 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARAÍ

RUA FRANCISCO TEIXEIRA, S/N

11.607.836/0001-75

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMS-AMARAÍ-FNS-BIRSS Banco 001 Conta 27559-X

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

3.075,41

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

3.075,41



Documento Assinado
Página 1

Acesso em: <https://etec.pec.br/assv.br/epp/validaDoc.seam>

Assinado digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d



Extrato de Conta Corrente

G3310708211703
07/03/2024 08:55:17



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 27559-XFMS-AMARAJI-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE668179 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333070837223
07/03/2024 08:50:12



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6ed195e7546d

Cliente

Agência 1358-7
Conta 27559-X FMS/AMARAJI-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	3.052,77			660,800687		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.075,41			660,800687		660,800687

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 3.052,77
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 22,64
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 22,64
SALDO ATUAL = 3.075,41

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

Transação efetuada com sucesso por: JE668179 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARAJI

RUA FRANCISCO TEIXEIRA, S/N

11.607.836/0001-75

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMS-CONSORCIO Banco 001 Conta 28531-5

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

2.034,89

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

2.034,89



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Página: 1
Acesso em: <https://etecfcp.sp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d



Extrato de Conta Corrente

G3310708211703
07/03/2024 08:38:02



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 28531-5FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

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

Transação efetuada com sucesso por: JE668179 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330708372231
07/03/2024 08:50:42



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6ed195e7546d

Cliente

Agência 1358-7
Conta 28531-5 CONS MUN SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.001,17			1.647,700691		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.014,89			1.647,700691		1.647,700691

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.001,17
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 13,72
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 13,72
SALDO ATUAL = 2.014,89

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: JE668179 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARAÍ

RUA FRANCISCO TEIXEIRA, S/N

11.607.836/0001-75

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMS-AQUIS.MAT.PERM Banco 001 Conta 28548-X

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

3673

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

3673



Documento Assinado
Página 1

Assinado digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesso em: <https://etec.pec.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d



Extrato de Conta Corrente

G338071117918
07/03/2024 11:23:36



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 28548-XFMS-AMARAJI-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE668179 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330708372231
07/03/2024 08:58:42



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6ed195e7546d

Cliente

Agência 1358-7
Conta 28548-X FMS/AMARAJI-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 cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	334,25			72,351653		
29/12/2023	SALDO ATUAL	336,73			72,351653		72,351653

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	334,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,48
SALDO ATUAL =	336,73

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: JE668179 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARAJI

RUA FRANCISCO TEIXEIRA, S/N

11.607.836/0001-75

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado
Página: 1

Assinado digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GONDIM DE SOUZA TEIXEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesso em: https://etico.pec.gov.br/epp/validaDoc.segno
Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d

Plano Contas 311201 Recurso FMS - TRATAMENTO FORA DOMICILIO Banco 001 Conta 30569-3

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 3.401,63

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

30/06/2023	CHQ A COMP JAN/23	50,60
31/07/2023	CHQ A COMP MAI/23	201,40
30/06/2023	CHQ A COM FEV/2023	91,80
30/09/2023	CHQ A COMP JUL/23	120,30

464,10

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 2.937,53



Extrato de Conta Corrente

G3310708211703
07/03/2024 08:57:20



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 30569-3TFD FMS DE AMARAJI
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.006.224	84,00 D	
				01/12 11:04 MARIA JOSE FERREIRA SILV			
01/12/2023		1358	99015	120 Transferido para Poupança	551.358.510.021.311	235,20 D	
				01/12 12:12 PAULO JOSE DA SILVA			
01/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.351.200.078.055	1,16 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	320,36 C	0,00 C
05/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.501	33,60 D	
				05/12 11:11 Joao Victor Oliveira De Mo			
05/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.502	16,80 D	
				05/12 11:12 Eduardo Jose Da Silva			
05/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.503	50,40 D	
				05/12 11:46 Maria Ivonete Da Silva			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	100,80 C	0,00 C
06/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.401.200.379.149	1,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023			
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1,00 C	0,00 C
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	50,40 D	
				104 2125 05197018445 JOSE VICENTE DA S			
11/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.071.829	12,00 D	
				Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	62,40 C	0,00 C
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	134,40 D	
				237 1116 68863799415 MARIA DO CARMO DA			
14/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.162.166	12,00 D	
				Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	146,40 C	0,00 C
18/12/2023		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.005.829	50,40 D	
				18/12 11:08 LUIZ DE DEUS NASCIMENTO			
18/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	50,40 C	0,00 C
22/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	50,40 D	
				104 2125 04189083461 MARIA ROSANGELA D			
22/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.285.407	12,00 D	
				Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	62,40 C	0,00 C
27/12/2023		1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.017.819	7.392,10 C	
				27/12 12:21 PREF AMARAJI-F ESPECIAL			
27/12/2023		1358	99015	120 Transferido para Poupança	551.058.510.034.102	67,20 D	
				27/12 13:29 JAIRO FERREIRA DE LIMA			
27/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.701	67,20 D	
				27/12 12:43 Joseilda Francisca Da Silv			
27/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.702	16,80 D	
				27/12 12:44 Camila Da Conceicao Nascim			
27/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.703	84,00 D	
				27/12 12:44 Claudiana Maria Do Santos			
27/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.704	134,40 D	
				27/12 12:47 Jose Matheus Melo Da Silva			
27/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.705	50,40 D	
				27/12 12:47 Adriana Tais Campelo Da Si			
27/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.706	16,80 D	



			27/12 12:48 José Matheus Melo Da Silva			
27/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.707	201,60 D	
			27/12 12:48 Jose Alisson Candido Da Si			
27/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.708	33,60 D	
			27/12 12:55 Rosineide Patricia Caetano			
27/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.709	218,40 D	
			27/12 12:56 Jhenifer Yasmin Menezes Da			
27/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.710	134,40 D	
			27/12 13:01 Jose Eduardo M De Andrade			
27/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.711	16,80 D	
			27/12 13:01 Elisete Monica Da Silva			
27/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.712	218,40 D	
			27/12 13:01 Egidio Pedro De Oliveira J			
27/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.713	218,40 D	
			27/12 13:12 Ivanildo Miguel Da Silva			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.714	134,40 D	
			237 1116 68863799415 MARIA DO CARMO DA			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.715	218,40 D	
			237 1116 27739040444 SEBASTIAO FERREIR			
27/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.716	50,40 D	
			27/12 13:31 Maria Do Carmo Da Silva			
27/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.717	33,60 D	
			27/12 13:31 Elaine Mariano Da Silva			
27/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.718	67,20 D	
			27/12 13:33 Ingrid Da Silva Cutrim			
27/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.719	218,40 D	
			27/12 13:33 Mauricio Batista Da Silv			
27/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.720	218,40 D	
			27/12 13:34 Jose Edilson Da Silva			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.252.906	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.252.907	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.948,90 D	0,00 C
28/12/2023	1358	99015	120 Transferido para Poupança	551.358.510.021.311	235,20 D	
			28/12 12:44 PAULO JOSE DA SILVA			
28/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.801	184,80 D	
			28/12 12:46 Lucas Souza			
28/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.802	218,40 D	
			28/12 12:47 Josenildo Bernardo De Lima			
28/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.803	50,40 D	
			28/12 12:47 Rosineide Patricia Caetano			
28/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.804	50,40 D	
			28/12 12:47 Wedson Silva Ferreira			
28/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.805	117,70 D	
			28/12 12:48 Josefa Cremilda Da Silva			
28/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.806	67,20 D	
			28/12 12:50 Maria Sirleide De Souza Ro			
28/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.807	218,40 D	
			28/12 12:50 Taynara Maria Gomes Da Sil			
28/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.808	100,80 D	
			28/12 12:50 Jose Antonio Geroncio De A			
28/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.809	218,40 D	
			28/12 12:50 Deisilane Silva Dos Santos			
28/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.810	33,60 D	
			28/12 12:51 Jokdebe Silva De Lira Arau			
28/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.811	16,80 D	
			28/12 12:51 Janeclide Maria Da Silva			
28/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.812	218,40 D	
			28/12 12:51 Jaqueline Maria Da Rocha			
28/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.813	218,40 D	
			28/12 12:51 Rayane Dorranyi Silva De A			
28/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.814	168,00 D	
			28/12 12:51 Maria Jose Da Silva			
28/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.815	67,20 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d



28/12 12:52 Maria Edlaine Do Nasciment

28/12/2023	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	2.184,10 C	0,00
29/12/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	122.901	50,40 D	
29/12 10:19 Patricia Marcia Silva							
29/12/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	122.902	33,60 D	
29/12 10:19 Claudenice Maria Da Silva							
29/12/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	122.903	218,40 D	
29/12 10:34 Jose Carlos Dos Santos							
29/12/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	122.904	218,40 D	
29/12 12:09 Luciene Ferreira Bezerra							
29/12/2023	0000	13113	258	Tarifa Pix Enviado	803.631.200.066.391	6,16 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023							
29/12/2023	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	526,96 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE668179 MARIA JOSE ELIANE 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: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333070837223
07/03/2024 08:57:26



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://steccrce.pe.gov.br/portal/validaDocumento.aspx?documento=9d743214-93da-445b-938c-621c95e7546d>

Cliente

Agência 1358-7
Conta 30569-3 TFD FMS DE AMARAJI
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	1.955,24			1.609,884904		
01/12/2023	RESGATE	320,36			263,684278	1,214937814	1.346,200628
	Aplicação 28/11/2023	320,36			263,684278		
05/12/2023	RESGATE	100,80			82,908674	1,215795587	1.263,291958
	Aplicação 28/11/2023	100,80			82,908674		
06/12/2023	RESGATE	1,00			0,822218	1,216223076	1.262,469740
	Aplicação 28/11/2023	1,00			0,822218		
11/12/2023	RESGATE	62,40			51,252962	1,217490606	1.211,216778
	Aplicação 28/11/2023	62,40			51,252962		
14/12/2023	RESGATE	146,40			120,120183	1,218779361	1.091,096595
	Aplicação 28/11/2023	146,40			120,120183		
18/12/2023	RESGATE	50,40			41,325243	1,219593549	1.049,771352
	Aplicação 28/11/2023	50,40			41,325243		
22/12/2023	RESGATE	62,40			51,096131	1,221227497	998,675221
	Aplicação 28/11/2023	62,40			51,096131		
27/12/2023	APLICAÇÃO	4.948,90			4.049,704436	1,222039800	5.048,379657
28/12/2023	RESGATE	2.184,10			1.786,665582	1,222444772	3.261,714075
	Aplicação 28/11/2023	1.220,83			998,675215		
	Aplicação 27/12/2023	963,27			787,990367		
29/12/2023	RESGATE	526,96			430,927120	1,222851789	2.830,786935
	Aplicação 27/12/2023	526,96			430,927120		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.461,63			2.830,786949		2.830,786935

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.955,24
APLICAÇÕES (+) 4.948,90
RESGATES (-) 3.454,82
RENDIMENTO BRUTO (+) 12,31
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 12,31
SALDO ATUAL = 3.461,63

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: JE668179 MARIA JOSE ELIANE 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 SAÚDE DE AMARAJI

RUA FRANCISCO TEIXEIRA, S/N

11.607.836/0001-75

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Página: 1
Acesso em: https://etico.pe.gov.br/epp/validar?doc_seam_codigo_documento:bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d

Plano Contas 311201 Recurso FMS - CONTA CUSTEIO Banco 001 Conta 30749-1

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 552.406,10

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

29/12/2023	TRNSF DO BLC MANT DAS AÇ SER	1.303.071,42	
29/12/2023	TRNSF DO BLC MANT DAS AÇÕES	226.380,00	
			1.529.451,42

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 2.081.857,52



Extrato de Conta Corrente

G338071117918
07/03/2024 11:21:56



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 30749-1PE 260090 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.606.712.000.154	1.146,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.630.961.000.106	17.062,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2023		1358	99015 470	Transferência enviada	550.078.000.039.309	2.100,00 D	
				05/12 12:57 ORACY ARRUDA NETO			
05/12/2023		1358	99015 470	Transferência enviada	550.640.000.032.888	2.500,00 D	
				05/12 12:57 GABRIEL A DE LUCENA			
05/12/2023		1358	99015 470	Transferência enviada	550.922.000.035.709	2.500,00 D	
				05/12 12:57 HEVER S ROJAS GONZALEZ			
05/12/2023		1358	99015 470	Transferência enviada	550.934.000.079.407	2.500,00 D	
				05/12 13:09 CLEMILSON P OLIVEIRA JR			
05/12/2023		1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.031.680	1.100,00 D	
				05/12 12:57 LIZABELLY S MARCELINO			
05/12/2023		1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.032.744	1.100,00 D	
				05/12 12:57 SARAH MARIA OLIVEIRA LIM			
05/12/2023		1358	99015 470	Transferência enviada	554.012.000.020.324	2.498,00 D	
				05/12 12:57 MAIKEL L BORGES ULLOA			
05/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.910,50 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.684.393.000.153	90.266,79 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2023		1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.032.744	1.340,00 D	
				06/12 11:35 SARAH MARIA OLIVEIRA LIM			
06/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	88.926,79 D	0,00 C
12/12/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.886.504.000.154	113.520,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.886.676.000.154	67.640,37 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.886.741.000.154	113.520,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2023		1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.028.030	159,70 D	
				12/12 13:19 PREF M AMARAJI-PAGAMENTO			
12/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	294.520,67 D	0,00 C
13/12/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.889.175.000.151	19.592,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.890.603.000.154	179,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.922.849.000.154	4.387,68 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.923.010.000.053	18.600,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.923.412.000.133	20.064,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.923.630.000.133	1.056,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	63.878,68 D	0,00 C
14/12/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.925.665.000.007	101.500,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.926.722.000.154	78.018,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			



14/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.927.261.000.153	16.390,50 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
14/12/2023	1358	99015 470 Transferência enviada	550.934.000.067.344	1.900,00 D
		14/12 11:28 AMANDA MACEDO XAVIER		
14/12/2023	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.028.030	286.519,13 D
		14/12 11:32 PREF M AMARAJI-PAGAMENTO		
14/12/2023	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.028.683	1.900,00 D
		14/12 11:28 LAURA FREITAS DA SILVEIR		
14/12/2023	1358	99015 470 Transferência enviada	551.637.000.107.564	1.900,00 D
		14/12 11:28 IULYA RAVENNA DE SIQUEIR		
14/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	96.310,63 C 0,00 C
15/12/2023	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.028.030	26.529,29 D
		15/12 13:49 PREF M AMARAJI-PAGAMENTO		
15/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	26.529,29 C 0,00 C
18/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.024.692.000.154	5.927,14 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
18/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.024.755.000.144	15.300,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
18/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.024.911.000.154	29.409,72 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
18/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.025.056.000.152	25.732,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
18/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	76.368,86 D 0,00 C
19/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.048.194.000.154	11.414,50 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
19/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.414,50 D 0,00 C
26/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.264.066.000.092	23.760,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
26/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.264.434.000.133	1.056,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
26/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.265.224.000.114	2.000,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
26/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.266.059.000.120	3.750,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
26/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.266.434.000.116	2.000,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
26/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.297.565.000.121	3.750,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
26/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	36.316,00 D 0,00 C
27/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	315.916.525	3.341,98 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
27/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	315.916.525	10.318,21 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
27/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	315.916.526	3.424,35 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
27/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	315.916.526	3.474,68 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
27/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	315.920.887	10.318,21 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
27/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	315.920.898	10.318,21 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
27/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	315.925.044	3.474,68 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
27/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	315.925.049	3.474,68 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
27/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	315.925.131	3.424,35 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
27/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	315.925.138	3.424,35 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
27/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	315.925.147	3.424,35 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
27/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	315.925.151	3.424,35 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
27/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	61.842,40 D 0,00 C
28/12/2023	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.007.470	500.000,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d



28/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	500.000,00 C	0,00
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE668179 MARIA JOSE ELIANE 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: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330708372231
07/03/2024 08:58:04



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/portal/assinatura>
CPF: 041.484.00588
Código do documento: 80173224-d3da-445b-858c-6edc95e7546d

Cliente

Agência 1358-7
Conta 30749-1 PE 260090 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	532.737,07			438.639,980718		
05/12/2023	APLICAÇÃO	3.910,50			3.216,412398	1,215795587	441.856,393118
06/12/2023	APLICAÇÃO	88.926,79			73.117,170488	1,216223076	514.973,563616
12/12/2023	APLICAÇÃO	294.520,67			241.822,513444	1,217920804	756.796,077060
13/12/2023	APLICAÇÃO	63.878,68			52.430,569962	1,218347999	809.226,647052
14/12/2023	RESGATE	96.310,63			79.022,202937	1,218779361	730.204,444015
	Aplicação 16/10/2023	27.175,07			22.296,956569		
	Aplicação 25/10/2023	14.397,72			11.813,226817		
	Aplicação 03/11/2023	54.737,84			44.912,019551		
15/12/2023	RESGATE	26.529,29			21.759,771478	1,219189734	708.444,672537
	Aplicação 03/11/2023	26.529,29			21.759,771478		
18/12/2023	APLICAÇÃO	76.368,86			62.618,287922	1,219593549	771.062,960517
19/12/2023	APLICAÇÃO	11.414,50			9.356,139672	1,220001026	780.419,100189
26/12/2023	APLICAÇÃO	36.316,00			29.727,386993	1,221634448	810.146,487182
27/12/2023	APLICAÇÃO	61.842,40			50.605,880430	1,222039800	860.752,367612
28/12/2023	RESGATE	500.000,00			409.016,432850	1,222444772	451.735,934762
	Aplicação 03/11/2023	9.931,48			8.124,277967		
	Aplicação 06/11/2023	752,13			615,266589		
	Aplicação 08/11/2023	27.368,01			22.387,930438		
	Aplicação 09/11/2023	13.276,03			10.860,231111		
	Aplicação 10/11/2023	225.952,20			184.836,328947		
	Aplicação 14/11/2023	108.364,75			88.645,929706		
	Aplicação 24/11/2023	15.875,11			12.986,358277		
	Aplicação 29/11/2023	11.493,04			9.401,683268		
	Aplicação 05/12/2023	3.931,89			3.216,412398		
	Aplicação 06/12/2023	83.055,36			67.942,014149		
29/12/2023	SALDO ATUAL	552.406,10			451.735,934762		451.735,934762

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	532.737,07
APLICAÇÕES (+)	637.178,40
RESGATES (-)	622.839,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.330,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.330,55
SALDO ATUAL =	552.406,10

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE668179 MARIA JOSE ELIANE 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 SAÚDE DE AMARAJI

RUA FRANCISCO TEIXEIRA, S/N

11.607.836/0001-75

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Página: 1
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam>
Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d

Plano Contas 311201 Recurso FMS - CONTA CUSTEIO Banco 001 Conta 30749-1

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 552.406,10

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

29/12/2023	TRNSF DO BLC MANT DAS AÇ SER	1.303.071,42	
29/12/2023	TRNSF DO BLC MANT DAS AÇÕES	226.380,00	
			1.529.451,42

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 2.081.857,52



Extrato de Conta Corrente

G3310708211703
07/03/2024 08:39:08



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 30761-OPE 260090 FMS INVEST SUS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE668179 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333070837223
07/03/2024 08:58:49



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6ed195e7546d

Cliente

Agência 1358-7
Conta 30761-0 PE 260090 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 cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	137.444,08			113.167,398168		
29/12/2023	SALDO ATUAL	138.386,96			113.167,398168		113.167,398168

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 137.444,08
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 942,88
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 942,88
SALDO ATUAL = 138.386,96

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE668179 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARAJI

RUA FRANCISCO TEIXEIRA, S/N

11.607.836/0001-75

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMSA LC-173 Banco 001 Conta 31304-1

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

375,08

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

375,08

Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesso em: <https://etec.pec.br/psv.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d





Extrato de Conta Corrente

G3310708211703
07/03/2024 08:39:39



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 31304-1RECURSOS DA LC 173
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE668179 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333070837223
07/03/2024 09:04



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6ed195e7546d

Cliente

Agência 1358-7
Conta 31304-1 RECURSOS DA LC 173
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	372,53			306,726799		
29/12/2023	SALDO ATUAL	375,08			306,726799		306,726799

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	372,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,55
SALDO ATUAL =	375,08

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: JE668179 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARAÍ

RUA FRANCISCO TEIXEIRA, S/N

11.607.836/0001-75

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Página 1
Acesso em: <https://etec.pec.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d

Plano Contas 311201 Recurso Conselho Municipal de Saúde Banco 001 Conta 33.053-1

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario **6.265,11**

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade **6.265,11**



Extrato de Conta Corrente

G3310708211708
07/03/2024 08:40:10



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 33053-1CONSELHO MUN DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.000,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			1.000,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE668179 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333070837223
07/03/2024 09:02:20



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:bd743214-d3da-445b-858c-6ed195e7546d>

Cliente

Agência 1358-7
Conta 33053-1 CONSELHO MUN DE SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	5.226,20			4.311,380253		
29/12/2023	SALDO ATUAL	5.265,11			4.311,380253		4.311,380253

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.226,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,91
SALDO ATUAL =	5.265,11

Valor da Cota

30/11/2023	1,212187309
29/12/2023	1,221211717

Rentabilidade

No mês	0,7444
No ano	10,8865
Últimos 12 meses	10,8865

Transação efetuada com sucesso por: JE668179 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARAÍ

RUA FRANCISCO TEIXEIRA, S/N

11.607.836/0001-75

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMS ENFERMAGEM Banco 001 Conta 33321-2

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

141.906,65

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

141.906,65



Documento Assinado
Página 1

Assinado digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesso em: <https://etec.pec.br/ow.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d



Extrato de Conta Corrente

G3330708372231
07/03/2024 08:42:52



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 33321-2PE 260090 FMS ENFERMAGEM
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.550.450.000.154	101.662,76 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.550.534.000.154	105.317,13 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	206.979,89 D	0,00 C
14/12/2023		1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.028.030	30.182,96 D	
			14/12 11:33 PREF M AMARAJI-PAGAMENTO			
14/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	30.182,96 C	0,00 C
28/12/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	7.351.769.000.154	104.370,08 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/12/2023		1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.007.470	140.775,83 D	
			28/12 14:14 PREF MUN AMARAJI - FUS			
28/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	36.405,75 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE668179 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330708372231
07/03/2024 09:02:52



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/portal/assinadaDoc.aspx?CodigoDoc=858c6edc95e7546d>

Cliente

Agência 1358-7
Conta 33321-2 PE 260090 FMS ENFERMAGEM
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	367,68			302,737022		
01/12/2023	APLICAÇÃO	206.979,89			170.362,538407	1,214937814	170.665,275409
14/12/2023	RESGATE	30.182,96			24.764,909027	1,218779361	145.900,366402
	Aplicação 01/11/2023	368,97			302,737022		
	Aplicação 01/12/2023	29.813,99			24.462,172005		
28/12/2023	RESGATE	36.405,75			29.781,100000	1,222444772	116.119,266402
	Aplicação 01/12/2023	36.405,75			29.781,100000		
29/12/2023	SALDO ATUAL	141.996,65			116.119,266402		116.119,266402

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	367,68
APLICAÇÕES (+)	206.979,89
RESGATES (-)	66.588,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.237,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.237,79
SALDO ATUAL =	141.996,65

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE668179 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARAÍ

RUA FRANCISCO TEIXEIRA, S/N

11.607.836/0001-75

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado
Digitalmente por:
Acesso em: <https://etecitec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigoDoDocumento:bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d>

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO ÚNICO SAÚDE - FUS Banco 001 Conta 7470-5

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 11.604,36

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

26/03/2018	DEPOSITO JUDICIAL	5.607,77
28/09/2018	DEPOSITO JUDICIAL	723,30
12/12/2018	BLOQUEIO JUDICIAL	3.417,28
11/09/2019	BLOQUEIO JUDICIAL	119,82

9.808,17

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

21.512,53

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER



Extrato de Conta Corrente

G3330708372231
07/03/2024 08:43:38



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://tee.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 7470-5PREF MUN AMARAJI - FUS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		0000	99015 436 Telefone Pre-Pago	989.082.046.010.826	25,00 D	
			04/12 09:40 (81)98908-2046 Claro			
04/12/2023		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	5,51 C	
04/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	19,49 C	0,00 C
05/12/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	120.501	595,00 D	
			05/12 11:03 52.298.313 Raiana Duarte D			
05/12/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.502	24,47 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
05/12/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.503	459,29 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
05/12/2023		0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.504	619,40 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
05/12/2023		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2,78 C	
05/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.695,38 C	0,00 C
06/12/2023		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	833.401.200.379.146	5,89 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023			
06/12/2023		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2,80 C	
06/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3,09 C	0,00 C
07/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	1.820,00 D	
			033 4017 01469091437 PAULO CARDOSO DO			
07/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.036.021	12,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2,78 C	
07/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.829,22 C	0,00 C
08/12/2023		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	917,26 C	
08/12/2023		0000	14011 952 FPE/FPM	350	175.076,38 C	
08/12/2023		1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.005.005	401,40 D	
			08/12 11:04 S S PUB MUN AMARAJI PE			
08/12/2023		1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.010.282	15.611,87 D	
			08/12 11:52 PMA CDC CONSIGNADO			
08/12/2023		0000	13105 438 TED	120.801	23.103,37 D	
			104 2125 011294360000160 MUNICIPIO DE			
08/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.125.176	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	136.865,00 D	0,00 C
12/12/2023		1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.020.368	53.805,01 D	
			12/12 18:03 AMARAJI COM DE COMB LTDA			
12/12/2023		1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.023.574	394,80 D	
			12/12 18:03 JOSE NICOLAU ALBUQUERQUE			
12/12/2023		1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.029.290	1.450,00 D	
			12/12 18:03 MINGO NET COMUNICACAO LT			
12/12/2023		1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.031.595	1.117,00 D	
			12/12 18:03 EZEQUIAS SILVA DOS SANTO			
12/12/2023		1358	99015 470 Transferência enviada	552.138.000.114.872	1.460,00 D	
			12/12 18:03 HIAGGO V G BARBOSA SILVA			
12/12/2023		1358	99015 470 Transferência enviada	558.240.000.001.130	17.778,21 D	
			12/12 17:29 AUTO S C AUTOMOTIVO LTDA			
12/12/2023		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	8,33 C	
12/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	75.996,69 C	0,00 C
13/12/2023		1358	99015 870 Transferência recebida	551.358.000.020.545	4.000,00 C	



			13/12 13:37 P M AMARAJI C MOVIMENTO			
13/12/2023	1358	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.006.615	1.250,00 D	
			13/12 13:25 IMPACTO COMUNICACAO LTDA			
13/12/2023	1358	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.021.323	519,00 D	
			13/12 13:25 GRAINFO GRAVATA INFO LTD			
13/12/2023	1358	99015	120 Transferido para Poupança	551.358.510.010.629	1.117,00 D	
			13/12 13:25 JOSILDA MARIA MELO SILVA			
13/12/2023	1358	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.016.313	1.076,00 D	
			13/12 13:25 JOSE J S N EIRELI			
13/12/2023	1358	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.059.658	1.940,40 D	
			13/12 13:25 CIRURGICA SERRA MAR LTDA			
13/12/2023	1358	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.116.901	5.460,00 D	
			13/12 13:25 BRASCON G AMBIENTAL LTDA			
13/12/2023	1358	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.046.790	8.800,00 D	
			13/12 13:25 52.414.309 C R BARROS NT			
13/12/2023	1358	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.009.021	19.708,61 D	
			13/12 10:34 T C GALVAO ANALISE MEDIC			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	14.376,60 D	
			104 0916 037350503000105 VITORIA REGIA			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	816,00 D	
			077 0001 017546361000130 HELENO LUIZ D			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	7.080,00 D	
			104 0923 003259614000180 R C COMERCIO			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	522,50 D	
			237 1116 13119225479 JOAO LUCAS DA SIL			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	807,50 D	
			237 1116 13119225479 JOAO LUCAS DA SIL			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	826,50 D	
			104 0943 07473072455 JOSE MARCELO DA C			
13/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.307	268,00 D	
			13/12 13:31 Heraldo De Andrade Cavalca			
13/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.308	281,00 D	
			13/12 14:01 Josimario M Da Silva Mal			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.048.693	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.048.694	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.048.695	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.048.696	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.048.697	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.048.698	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2,79 C	
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	60.918,32 C	0,00 C
14/12/2023	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.020.545	15.000,00 C	
			14/12 10:38 P M AMARAJI C MOVIMENTO			
14/12/2023	1358	99015	470 Transferência enviada	553.699.000.036.618	7.830,00 D	
			14/12 10:39 J A DE ARAUJO MANUTENCAO			
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	2.500,00 D	
			237 3217 028662704000149 CARDMAIS EMPR			
14/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.402	2.500,00 D	
			14/12 10:45 Lms Consultoria E Assessor			
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	1.277,47 D	
			004 0271 019968386000158 R. M. AUTO PE			
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.162.159	12,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.162.160	12,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.481.100.341.467	5,43 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023			
14/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	863,10 D	0,00 C
15/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.491.200.064.138	10,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d

Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023

15/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5,45 C
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4,55 C 0,00 C
20/12/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	40,70 C
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	120.512,51 C
20/12/2023	1358	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.025.177	3.500,00 D
			20/12 11:31 FERNANDO A B JUNIOR & CI		
20/12/2023	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.006.044	456,00 D
			20/12 12:44 LUIS ANTONIO DA SILVA		
20/12/2023	0000	99015	436 Telefone Pre-Pago	989.082.046.014.311	25,00 D
			20/12 11:28 (81)98908-2046 Claro		
20/12/2023	0000	99015	436 Telefone Pre-Pago	989.082.046.015.949	25,00 D
			20/12 12:08 (81)98908-2046 Claro		
20/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.001	80,00 D
			20/12 09:58 Priscila Tavares De Lima		
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.002	114.126,48 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.003	150,06 D
			HINOVA PAY INSTITUICAO DE PAGA		
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.190,67 D 0,00 C
21/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.551.200.094.670	1,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023		
21/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1,00 C 0,00 C
22/12/2023	1358	99015	120 Transferido para Poupança	551.058.510.026.441	190,00 D
			22/12 11:45 GLAUCIONY MARIA DO NASCI		
22/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12,24 C
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	177,76 C 0,00 C
26/12/2023	1358	99015	120 Transferido para Poupança	551.358.510.005.900	225,00 D
			26/12 11:59 RONALDO SANTOS NASCIMENT		
26/12/2023	1358	99015	120 Transferido para Poupança	551.358.510.005.949	150,00 D
			26/12 11:59 JOSE ROBERTO NASCIMENTO		
26/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2,66 C
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	372,34 C 0,00 C
27/12/2023	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.016.332	1.500,00 C
			27/12 12:07 PM AMARAJI -SNA		
27/12/2023	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.032.070	5.622,06 D
			27/12 12:10 TAMIRES M ANDRADE SILVA		
27/12/2023	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.032.070	900,00 D
			27/12 12:10 TAMIRES M ANDRADE SILVA		
27/12/2023	0000	99015	436 Telefone Pre-Pago	991.234.628.512.124	25,00 D
			27/12 11:57 (81)99123-4628 Claro		
27/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2,61 C
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.044,45 C 0,00 C
28/12/2023	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.030.749	500.000,00 C
			28/12 14:13 PE 260090 FMS CUSTEIO SU		
28/12/2023	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.033.321	140.775,83 C
			28/12 14:14 PE 260090 FMS ENFERMAGEM		
28/12/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1,35 C
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	152.339,11 C
28/12/2023	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.023.574	189,90 D
			28/12 17:30 JOSE NICOLAU ALBUQUERQUE		
28/12/2023	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.023.574	189,90 D
			28/12 17:30 JOSE NICOLAU ALBUQUERQUE		
28/12/2023	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.028.030	781.017,10 D
			28/12 14:17 PREF M AMARAJI-PAGAMENTO		
28/12/2023	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.031.627	1.187,50 D
			28/12 17:22 ISRAEL S 64899551487		
28/12/2023	1358	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.059.658	391,23 D
			28/12 17:30 CIRURGICA SERRA MAR LTDA		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	2.755,34 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
28/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.802	855,00 D
			28/12 17:29 Jose Marcelo Da Costa		
28/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.803	635,16 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam>
Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d

28/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.332.487	12,00 D	
Cobrança referente 28/12/2023						
28/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.883,16 D	0,00 C
29/12/2023	1358	99015 120	Transferido para Poupança	550.834.510.022.752	212,12 D	
29/12 10:26 ROSINEIDE MARIA DA SILVA						
29/12/2023	1358	99015 470	Transferência enviada	551.058.000.032.091	600,00 D	
29/12 13:49 LUIS F N FERREIRA						
29/12/2023	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.007.347	316,80 D	
29/12 10:26 MARIA CONCEICAO SANTOS						
29/12/2023	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.032.082	600,00 D	
29/12 13:49 HELLEN B GOMES SILVA						
29/12/2023	1358	99015 470	Transferência enviada	553.617.000.106.327	264,00 D	
29/12 10:26 MARIA MARINHO DA SILVA						
29/12/2023	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	803.631.200.066.387	8,46 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023						
29/12/2023	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	5,28 C	
29/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.996,10 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE668179 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330708372231
07/03/2024 09:03:25



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://steccrce.pe.gov.br/ppv/validaDocumento.htm?CodigoDocumento:81743264-d3d6-445b-838c-06c95e5849d5>

Cliente	
Agência	1358-7
Conta	7470-5 PREF MUN AMARAJI - FUS
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	7.336,72			1.588,102667		
04/12/2023	RESGATE	5,51			1,191796	4,623273418	1.586,910871
	Aplicação 10/03/2022	5,51			1,191796		
05/12/2023	RESGATE	2,78			0,601078	4,625022491	1.586,309793
	Aplicação 10/03/2022	2,78			0,601078		
06/12/2023	RESGATE	2,80			0,605171	4,626788547	1.585,704622
	Aplicação 10/03/2022	2,80			0,605171		
07/12/2023	RESGATE	2,78			0,600621	4,628543862	1.585,104001
	Aplicação 10/03/2022	2,78			0,600621		
12/12/2023	RESGATE	8,33			1,797663	4,633795094	1.583,306338
	Aplicação 10/03/2022	8,33			1,797663		
13/12/2023	RESGATE	2,79			0,601869	4,635560628	1.582,704469
	Aplicação 10/03/2022	2,79			0,601869		
15/12/2023	RESGATE	5,45			1,174821	4,639005610	1.581,529648
	Aplicação 10/03/2022	5,45			1,174821		
21/12/2023	RESGATE	1,00			0,215252	4,645714202	1.581,314396
	Aplicação 10/03/2022	1,00			0,215252		
22/12/2023	RESGATE	12,24			2,633744	4,647375730	1.578,680652
	Aplicação 10/03/2022	12,24			2,633744		
26/12/2023	RESGATE	2,66			0,572158	4,649056190	1.578,108494
	Aplicação 10/03/2022	2,66			0,572158		
27/12/2023	RESGATE	2,61			0,561204	4,650714905	1.577,547290
	Aplicação 10/03/2022	2,61			0,561204		
29/12/2023	RESGATE	5,28			1,134494	4,654058445	1.576,412796
	Aplicação 10/03/2022	5,28			1,134494		
29/12/2023	SALDO ATUAL	7.336,72			1.576,412796		1.576,412796

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.336,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	54,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,23
SALDO ATUAL =	7.336,72

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	6.416,86			5.283,456673		
04/12/2023	RESGATE	19,49			16,036240	1,215372201	5.267,420433
	Aplicação 20/11/2023	19,49			16,036240		
05/12/2023	RESGATE	1.695,38			1.394,461387	1,215795587	3.872,959046
	Aplicação 20/11/2023	1.695,38			1.394,461387		
06/12/2023	RESGATE	3,09			2,540652	1,216223076	3.870,418394
	Aplicação 20/11/2023	3,09			2,540652		



07/12/2023	RESGATE	1.829,22	1.503,487274	1,216651469	2.366,93
	Aplicação 20/11/2023	1.829,22	1.503,487274		
08/12/2023	APLICAÇÃO	136.865,00	112.453,643385	1,217079286	114.820,574505
12/12/2023	RESGATE	75.996,69	62.398,712421	1,217920804	52.421,862044
	Aplicação 20/11/2023	2.882,73	2.366,931120		
	Aplicação 08/12/2023	73.113,96	60.031,781301		
13/12/2023	RESGATE	60.918,32	50.000,755162	1,218347999	2.421,106918
	Aplicação 08/12/2023	60.918,32	50.000,755162		
14/12/2023	APLICAÇÃO	863,10	708,167554	1,218779361	3.129,274488
15/12/2023	RESGATE	4,55	3,731987	1,219189734	3.125,542488
	Aplicação 08/12/2023	4,55	3,731987		
20/12/2023	APLICAÇÃO	2.190,67	1.795,029546	1,220408881	4.920,572095
22/12/2023	RESGATE	177,76	145,558465	1,221227497	4.775,013588
	Aplicação 08/12/2023	177,76	145,558465		
26/12/2023	RESGATE	372,34	304,788393	1,221634448	4.470,225188
	Aplicação 08/12/2023	372,34	304,788393		
27/12/2023	RESGATE	5.044,45	4.127,893379	1,222039800	342,331788
	Aplicação 08/12/2023	2.403,79	1.967,028077		
	Aplicação 14/12/2023	865,41	708,167554		
	Aplicação 20/12/2023	1.775,25	1.452,697748		
28/12/2023	APLICAÇÃO	5.883,16	4.812,618234	1,222444772	5.154,950022
29/12/2023	RESGATE	1.996,10	1.632,331913	1,222851789	3.522,618188
	Aplicação 20/12/2023	418,62	342,331798		
	Aplicação 28/12/2023	1.577,48	1.290,000115		
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.307,64	3.522,618119		3.522,618119

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.416,86
APLICAÇÕES (+)	145.801,93
RESGATES (-)	148.057,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	146,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	146,24
SALDO ATUAL =	4.307,64

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JE668179 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
 Ouidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Assinado em: 29/12/2023
 Acesso em: 29/12/2023
 https://br.sic.br/epi/validaDocumento.aspx?DocumentoId=bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

R ROCHA PONTUAL, nº 28

31.030.116/0001-05

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMA-FUNDEB Banco 001 Conta 14960-8

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

22.577,62

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

22.577,62



Documento Assinado
Página 1

Assinado digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesso em: https://etec.ce.br/psv.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d



Extrato de Conta Corrente

G3330708372231
07/03/2024 09:08:51



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 14960-8PM AMARAJI -FEB
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		0000	14011 639	IPVA	350	3.247,71 C	
05/12/2023		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	272.882,69 C	
05/12/2023		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.501	40,00 D	
			237 1116	12103656423 RIVANILSON SERPA			
05/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	276.090,40 D	0,00 C
06/12/2023		1358	99015 470	Transferência enviada	550.233.000.066.555	600,00 D	
				06/12 12:04 AKILLA V LIMA SANTOS			
06/12/2023		1358	99015 470	Transferência enviada	550.922.000.039.996	600,00 D	
				06/12 12:04 KETHELLE K BEZERRA SILVA			
06/12/2023		1358	99015 470	Transferência enviada	551.058.000.032.091	600,00 D	
				06/12 12:04 LUIS F N FERREIRA			
06/12/2023		1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.007.137	600,00 D	
				06/12 12:04 MARIA YASMIM A PEREIRA			
06/12/2023		1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.015.095	600,00 D	
				06/12 12:04 LAUDECI MARIA DA SILVA			
06/12/2023		1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.020.902	600,00 D	
				06/12 12:04 ELENILDE MARIA S OLIVEIR			
06/12/2023		1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.022.343	600,00 D	
				06/12 12:04 ANTONIA SILVA F LIMA			
06/12/2023		1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.022.535	600,00 D	
				06/12 12:04 EMANUELA RAMONA B SILVA			
06/12/2023		1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.022.546	600,00 D	
				06/12 12:04 RUBIANA SEVERINA DA SILV			
06/12/2023		1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.030.880	600,00 D	
				06/12 12:04 ROSIANE A CAVALCANTI			
06/12/2023		1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.031.099	600,00 D	
				06/12 12:04 EVANDRIELE BEZERRA SILVA			
06/12/2023		1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.031.804	600,00 D	
				06/12 12:04 MARIA E SANTOS SILVA			
06/12/2023		1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.031.897	600,00 D	
				06/12 12:04 MARIA C SILVA MELO			
06/12/2023		1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.031.914	600,00 D	
				06/12 12:04 NATHALIA S C LIMA			
06/12/2023		1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.031.918	600,00 D	
				06/12 12:04 MARIA DANIELE DA SILVA			
06/12/2023		1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.031.928	600,00 D	
				06/12 12:04 JOANA B N CANDIDO			
06/12/2023		1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.031.933	600,00 D	
				06/12 12:04 EIDY MAQUILLANE DE LIMA			
06/12/2023		1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.031.938	600,00 D	
				06/12 12:04 MARIA L SILVA SANTOS			
06/12/2023		1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.031.948	600,00 D	
				06/12 12:04 ELIDA MARIA MELO DA SILV			
06/12/2023		1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.031.976	600,00 D	
				06/12 12:04 MAYSIA KARLA DA SILVA			
06/12/2023		1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.031.988	600,00 D	
				06/12 12:04 LAINE F SENA SILVA			
06/12/2023		1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.032.031	600,00 D	
				06/12 12:04 STEFANY M L SILVA			
06/12/2023		1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.032.043	600,00 D	



			06/12 12:04 TALITA MARIA DA SILVA		
06/12/2023	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.032.044	580,00 D
			06/12 12:04 THASSILA S ANDRADE LIMA		
06/12/2023	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.032.054	600,00 D
			06/12 12:04 BEATRIZ K ANICETO SILVA		
06/12/2023	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.032.064	600,00 D
			06/12 12:04 HEMILEM INGRID SENA SILV		
06/12/2023	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.032.069	600,00 D
			06/12 12:04 GEMERSON TIAGO DA SILVA		
06/12/2023	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.032.070	600,00 D
			06/12 12:04 TAMIRES M ANDRADE SILVA		
06/12/2023	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.032.071	600,00 D
			06/12 12:04 MAYARA PEIXOTO PEREIRA		
06/12/2023	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.032.077	600,00 D
			06/12 12:04 DAYANE LINS RODRIGUES PA		
06/12/2023	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.032.082	600,00 D
			06/12 12:04 HELLEN B GOMES SILVA		
06/12/2023	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.032.083	600,00 D
			06/12 12:04 JAMILLY ALVES MARQUES		
06/12/2023	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.032.091	600,00 D
			06/12 12:04 KAROLAYNE TAVARES		
06/12/2023	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.032.093	600,00 D
			06/12 12:04 LARISSA F SILVA LIMA		
06/12/2023	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.032.102	600,00 D
			06/12 12:04 TAMIRES ROCHA DE BARROS		
06/12/2023	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.032.104	600,00 D
			06/12 12:04 ANNA K FERREIRA LIMA		
06/12/2023	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.032.113	600,00 D
			06/12 12:04 JAMILLY A TORRES SANTOS		
06/12/2023	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.032.117	600,00 D
			06/12 12:04 THEYLA V SILVA SANTANA		
06/12/2023	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.032.129	600,00 D
			06/12 12:04 ALINY V LIMA SILVA		
06/12/2023	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.032.140	600,00 D
			06/12 12:04 JACKSON DA SILVA ALVES		
06/12/2023	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.032.145	600,00 D
			06/12 12:04 KAUE JUAN MELO AGOSTINHO		
06/12/2023	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.032.178	600,00 D
			06/12 12:04 LARYSSA K SILVA SANTOS		
06/12/2023	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.032.209	600,00 D
			06/12 12:04 MARIA F MEDEIROS SOARES		
06/12/2023	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.032.218	600,00 D
			06/12 12:04 RAFAELA GOMES DA SILVA		
06/12/2023	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.032.263	600,00 D
			06/12 12:04 HELLEN K SILVIA LIMA		
06/12/2023	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.032.349	600,00 D
			06/12 12:04 SILVANA MARIA DA SILVA		
06/12/2023	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.032.355	600,00 D
			06/12 12:04 LUIS G A SANTOS ARRUDA		
06/12/2023	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.032.356	600,00 D
			06/12 12:04 REYVISON RODRIGUES SANTO		
06/12/2023	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.032.359	600,00 D
			06/12 12:04 JULIA GABRIELA DA SILVA		
06/12/2023	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.032.393	600,00 D
			06/12 12:04 LAISA ROCHA MORAES SILVA		
06/12/2023	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.032.528	600,00 D
			06/12 12:04 MARIA E SILVA BARBOSA		
06/12/2023	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.032.861	600,00 D
			06/12 12:04 FERNANDA BEATRIZ DA SILV		
06/12/2023	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.033.068	600,00 D
			06/12 12:04 GABRIELE B R SILVA		
06/12/2023	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.033.072	600,00 D
			06/12 12:04 LAVINIA SILVA DE MATOS		
06/12/2023	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.033.082	600,00 D
			06/12 12:04 EMILLYA V CAMPELO SANTOS		

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d



06/12/2023	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.033.230	600,00 D
		06/12 12:04 MARIA C FERREIRA FRANCA		
06/12/2023	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.033.301	600,00 D
		06/12 12:04 GESICA MONIQUE DA SILVA		
06/12/2023	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.033.307	600,00 D
		06/12 12:04 JEFERSON D RAMOS SANTOS		
06/12/2023	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.033.316	600,00 D
		06/12 12:04 JOSIVANIA TEIXEIRA NEVES		
06/12/2023	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.033.375	580,00 D
		06/12 12:04 SARA VITORIA DA SILVA		
06/12/2023	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.033.471	600,00 D
		06/12 12:04 ROSINEIDE MARIA DA SILVA		
06/12/2023	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.033.560	600,00 D
		06/12 12:40 MARIA H GOMES MENTEIRO		
06/12/2023	1358	99015 120 Transferido para Poupança	551.358.510.026.167	600,00 D
		06/12 12:04 MARIA JOSE DA SILVA		
06/12/2023	1358	99015 120 Transferido para Poupança	551.358.510.030.626	600,00 D
		06/12 12:04 GRACILENE R DE MATOS		
06/12/2023	1358	99015 120 Transferido para Poupança	551.358.510.031.262	600,00 D
		06/12 12:04 MARIA FERNANDA DA SILVA		
06/12/2023	1358	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.012.414	600,00 D
		06/12 12:04 VILONEGIA MARIA SANTOS		
06/12/2023	1358	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.016.958	600,00 D
		06/12 12:04 MAX DA SILVA LIMA		
06/12/2023	1358	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.017.905	600,00 D
		06/12 12:04 LARISSA D OLIVEIRA SANTO		
06/12/2023	1358	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.018.645	600,00 D
		06/12 12:04 MARIA CLAUDIA DA SILVA		
06/12/2023	1358	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.019.921	600,00 D
		06/12 12:04 AMANDA VIRGULINO RIBEIRO		
06/12/2023	1358	99015 470 Transferência enviada	552.529.000.040.726	580,00 D
		06/12 12:04 LAVINIA C B PEREIRA		
06/12/2023	1358	99015 470 Transferência enviada	552.529.000.043.108	600,00 D
		06/12 12:04 EDUARDA COSTA SILVA		
06/12/2023	1358	99015 470 Transferência enviada	552.529.000.043.373	600,00 D
		06/12 12:04 FERNANDA CAVALCANTI		
06/12/2023	1358	99015 470 Transferência enviada	552.529.000.043.376	600,00 D
		06/12 12:04 PEDRO V SILVA REIS		
06/12/2023	1358	99015 470 Transferência enviada	552.529.000.043.444	600,00 D
		06/12 12:33 MARIA CINTIA SILVA		
06/12/2023	1358	99015 470 Transferência enviada	552.529.000.043.670	600,00 D
		06/12 12:04 MAYARA CICERA SILVA		
06/12/2023	1358	99015 470 Transferência enviada	552.529.000.044.714	600,00 D
		06/12 12:04 JAILMA GOMES DA SILVA		
06/12/2023	1358	99015 470 Transferência enviada	552.529.000.044.722	600,00 D
		06/12 12:04 MONIQUE EVA DA SILVA		
06/12/2023	1358	99015 470 Transferência enviada	552.529.000.044.723	600,00 D
		06/12 12:04 SHIRLEY MARIA DA SILVA		
06/12/2023	1358	99015 470 Transferência enviada	552.529.000.046.060	600,00 D
		06/12 12:04 ROSEANA FELIX DA SILVA		
06/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	47.940,00 C 0,00 C
07/12/2023	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.032.079	600,00 D
		07/12 11:40 MAYSIA E S SANTOS		
07/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	600,00 C 0,00 C
08/12/2023	0000	14011 683 ITR	350	169,09 C
08/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	92.890,56 C
08/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	12.401,32 C
08/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	4.959,20 C
08/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	146.111,96 C
08/12/2023	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1.228,69 C
08/12/2023	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.005.005	2.401,65 D
		08/12 11:09 S S PUB MUN AMARAJI PE		
08/12/2023	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.010.282	37.347,70 D
		08/12 11:55 PMA CDC CONSIGNADO		
08/12/2023	1358	99015 120 Transferido para Poupança	551.358.510.018.465	600,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d



08/12/2023	0000	13105 438 TED	120.801	32.111,78 D	
		104 2125 011294360000160 MUNICIPIO DE			
08/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	185.299,69 D	0,00 C
12/12/2023	0000	14011 639 IPVA	350	5.175,15 C	
12/12/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	40.452,48 C	
12/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.201	40,00 D	
		12/12 14:51 Cristiano Torres Dos Santo			
12/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	45.587,63 D	0,00 C
13/12/2023	1358	99015 470 Transferência enviada	550.007.000.008.349	395,00 D	
		13/12 14:06 YCON BRAS IMP & EXP LTDA			
13/12/2023	1358	99015 120 Transferido para Poupança	550.721.510.015.537	1.460,00 D	
		13/12 11:13 REJANE LUDOVICO S BARBOS			
13/12/2023	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.007.648	8.835,40 D	
		13/12 11:25 PEDRO OSCAR DE SANTANA			
13/12/2023	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.022.159	3.120,00 D	
		13/12 14:06 UBIRATAN CAVALCANTI DA S			
13/12/2023	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.029.290	1.450,00 D	
		13/12 14:06 MINGO NET COMUNICACAO LT			
13/12/2023	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.032.235	4.044,40 D	
		13/12 11:25 GILVAN PEREIRA DA SILVA			
13/12/2023	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.033.138	950,00 D	
		13/12 11:25 JOSE MATEUS BEZERRA SILV			
13/12/2023	1358	99015 120 Transferido para Poupança	551.358.510.005.455	440,00 D	
		13/12 11:25 LINDINEIDE MARIA MIRANDA			
13/12/2023	1358	99015 120 Transferido para Poupança	551.358.510.030.472	800,00 D	
		13/12 14:06 ALUIZIO C DE OLIVEIRA			
13/12/2023	1358	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.069.590	1.800,00 D	
		13/12 11:25 JOSIVAN J D SANTOS SILVA			
13/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	110.836,25 D	
		237 1903 020520477000105 HPS CONSTRUTO			
13/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	54.293,40 D	
		033 4024 029250038000102 L. N. DE FIGU			
13/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	4.500,00 D	
		237 1116 008911976000128 IGREJA BATIST			
13/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	5.170,80 D	
		260 0001 09260875412 JOSELAN RAMOS DO			
13/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	620,00 D	
		104 2125 03758679451 MARIA CRISTINA DA			
13/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.306	92,21 D	
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
13/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.307	3.283,74 D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
13/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.308	282,58 D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
13/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	202.373,78 C	0,00 C
14/12/2023	1358	99015 870 Transferência recebida	551.358.000.020.545	338.000,00 C	
		14/12 11:11 P M AMARAJI C MOVIMENTO			
14/12/2023	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.028.030	521.056,07 D	
		14/12 11:21 PREF M AMARAJI-PAGAMENTO			
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	76.996,73 D	
		033 4478 041457675000141 KADORE CONSUL			
14/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	260.052,80 C	0,00 C
19/12/2023	0000	14011 638 ITCMD	350	6.866,57 C	
19/12/2023	0000	14011 639 IPVA	350	3.034,38 C	
19/12/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	197.297,29 C	
19/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	207.198,24 D	0,00 C
20/12/2023	0000	14011 683 ITR	350	6,00 C	
20/12/2023	0000	14011 850 VAAF Complemento FUNDEB	350	97.305,43 C	
20/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	63.940,52 C	
20/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	8.536,36 C	
20/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.413,63 C	
20/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	101.149,69 C	
20/12/2023	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	581,60 C	
20/12/2023	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.005.890	1.041,60 D	



			20/12 09:25 MILTON JOSE DA SILVA		
20/12/2023	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.011.232	158.761,74 D
			20/12 10:00 P M AMARAJI FPM		
20/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.001	150,06 D
			HINOVA PAY INSTITUICAO DE PAGA		
20/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	718,96 D
			237 1116 40879496487 MAURILIO JOSE DE		
20/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	114.260,87 D 0,00 C
26/12/2023	0000	14011 639	IPVA	350	2.730,56 C
26/12/2023	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	223.126,09 C
26/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	225.856,65 D 0,00 C
28/12/2023	0000	14011 683	ITR	350	14,38 C
28/12/2023	0000	14011 952	FPE/FPM	350	80.826,80 C
28/12/2023	0000	14011 952	FPE/FPM	350	10.790,75 C
28/12/2023	0000	14011 952	FPE/FPM	350	4.315,14 C
28/12/2023	0000	14011 952	FPE/FPM	350	127.249,59 C
28/12/2023	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	507,65 C
28/12/2023	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.031.797	745.484,34 D
			28/12 14:00 MUNICIPIO NOVO FUNDEB		
28/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	521.780,03 C 0,00 C
29/12/2023	1358	99015 870	Transferência recebida	551.358.000.031.901	48.000,00 C
			29/12 13:18 PRECATORIO FUNDEFEDUCACA		
29/12/2023	1358	99015 470	Transferência enviada	550.233.000.066.555	600,00 D
			29/12 13:30 AKILLA V LIMA SANTOS		
29/12/2023	1358	99015 470	Transferência enviada	550.922.000.039.996	600,00 D
			29/12 13:05 KETHELLE K BEZERRA SILVA		
29/12/2023	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.007.137	600,00 D
			29/12 13:15 MARIA YASMIM A PEREIRA		
29/12/2023	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.013.676	1.586,80 D
			29/12 11:47 MARIA JOSE DOS SANTOS		
29/12/2023	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.015.095	600,00 D
			29/12 13:54 LAUDECI MARIA DA SILVA		
29/12/2023	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.020.902	600,00 D
			29/12 13:30 ELENILDE MARIA S OLIVEIR		
29/12/2023	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.022.343	600,00 D
			29/12 13:54 ANTONIA SILVA F LIMA		
29/12/2023	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.022.535	600,00 D
			29/12 13:05 EMANUELA RAMONA B SILVA		
29/12/2023	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.022.546	600,00 D
			29/12 13:05 RUBIANA SEVERINA DA SILV		
29/12/2023	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.030.880	600,00 D
			29/12 13:30 ROSIANE A CAVALCANTI		
29/12/2023	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.031.099	600,00 D
			29/12 13:30 EVANDRIELE BEZERRA SILVA		
29/12/2023	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.031.804	600,00 D
			29/12 13:05 MARIA E SANTOS SILVA		
29/12/2023	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.031.881	781,44 D
			29/12 09:30 CICERA MARIA DA SILVA		
29/12/2023	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.031.897	600,00 D
			29/12 13:14 MARIA C SILVA MELO		
29/12/2023	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.031.914	600,00 D
			29/12 13:05 NATHALIA S C LIMA		
29/12/2023	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.031.918	600,00 D
			29/12 13:05 MARIA DANIELE DA SILVA		
29/12/2023	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.031.928	600,00 D
			29/12 13:32 JOANA B N CANDIDO		
29/12/2023	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.031.933	600,00 D
			29/12 13:05 EIDY MAQUILLANE DE LIMA		
29/12/2023	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.031.938	600,00 D
			29/12 13:05 MARIA L SILVA SANTOS		
29/12/2023	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.031.948	600,00 D
			29/12 13:05 ELIDA MARIA MELO DA SILV		
29/12/2023	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.031.976	600,00 D
			29/12 13:05 MAYSIA KARLA DA SILVA		
29/12/2023	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.031.988	600,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d



			29/12 13:05 LAINE F SENA SILVA		
29/12/2023	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.032.031	600,00 D
			29/12 13:05 STEFANY M L SILVA		
29/12/2023	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.032.043	600,00 D
			29/12 13:05 TALITA MARIA DA SILVA		
29/12/2023	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.032.044	600,00 D
			29/12 13:05 THASSILA S ANDRADE LIMA		
29/12/2023	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.032.054	600,00 D
			29/12 13:14 BEATRIZ K ANICETO SILVA		
29/12/2023	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.032.064	600,00 D
			29/12 13:15 HEMILEM INGRID SENA SILV		
29/12/2023	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.032.069	600,00 D
			29/12 13:21 GEMERSON TIAGO DA SILVA		
29/12/2023	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.032.070	600,00 D
			29/12 13:21 TAMIRES M ANDRADE SILVA		
29/12/2023	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.032.071	600,00 D
			29/12 13:14 MAYARA PEIXOTO PEREIRA		
29/12/2023	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.032.077	600,00 D
			29/12 13:15 DAYANE LINS RODRIGUES PA		
29/12/2023	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.032.079	600,00 D
			29/12 13:15 MAYSIA E S SANTOS		
29/12/2023	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.032.083	600,00 D
			29/12 13:30 JAMILLY ALVES MARQUES		
29/12/2023	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.032.091	600,00 D
			29/12 13:21 KAROLAYNE TAVARES		
29/12/2023	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.032.093	600,00 D
			29/12 13:15 LARISSA F SILVA LIMA		
29/12/2023	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.032.102	600,00 D
			29/12 13:30 TAMIRES ROCHA DE BARROS		
29/12/2023	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.032.104	600,00 D
			29/12 13:14 ANNA K FERREIRA LIMA		
29/12/2023	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.032.113	600,00 D
			29/12 13:15 JAMILLY A TORRES SANTOS		
29/12/2023	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.032.117	600,00 D
			29/12 13:30 THEYLA V SILVA SANTANA		
29/12/2023	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.032.129	600,00 D
			29/12 13:54 ALINY V LIMA SILVA		
29/12/2023	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.032.140	600,00 D
			29/12 13:30 JACKSON DA SILVA ALVES		
29/12/2023	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.032.145	600,00 D
			29/12 13:38 KAUE JUAN MELO AGOSTINHO		
29/12/2023	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.032.178	600,00 D
			29/12 13:30 LARYSSA K SILVA SANTOS		
29/12/2023	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.032.209	600,00 D
			29/12 13:30 MARIA F MEDEIROS SOARES		
29/12/2023	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.032.218	600,00 D
			29/12 13:30 RAFAELA GOMES DA SILVA		
29/12/2023	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.032.263	600,00 D
			29/12 13:35 HELLEN K SILVIA LIMA		
29/12/2023	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.032.349	600,00 D
			29/12 13:32 SILVANA MARIA DA SILVA		
29/12/2023	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.032.355	600,00 D
			29/12 13:30 LUIS G A SANTOS ARRUDA		
29/12/2023	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.032.356	600,00 D
			29/12 13:32 REYVISON RODRIGUES SANTO		
29/12/2023	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.032.359	600,00 D
			29/12 13:30 JULIA GABRIELA DA SILVA		
29/12/2023	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.032.393	600,00 D
			29/12 13:35 LAISA ROCHA MORAES SILVA		
29/12/2023	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.032.528	600,00 D
			29/12 13:35 MARIA E SILVA BARBOSA		
29/12/2023	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.032.861	600,00 D
			29/12 13:38 FERNANDA BEATRIZ DA SILV		
29/12/2023	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.032.987	569,80 D
			29/12 09:30 CRISTIANO SOUSA SANTOS		

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d

29/12/2023	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.033.068	600,00 D
		29/12 13:35 GABRIELE B R SILVA		
29/12/2023	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.033.072	600,00 D
		29/12 13:38 LAVINIA SILVA DE MATOS		
29/12/2023	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.033.082	600,00 D
		29/12 13:38 EMILLYA V CAMPELO SANTOS		
29/12/2023	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.033.230	600,00 D
		29/12 13:38 MARIA C FERREIRA FRANCA		
29/12/2023	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.033.301	600,00 D
		29/12 13:54 GESICA MONIQUE DA SILVA		
29/12/2023	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.033.307	600,00 D
		29/12 13:54 JEFERSON D RAMOS SANTOS		
29/12/2023	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.033.316	600,00 D
		29/12 13:38 JOSIVANIA TEIXEIRA NEVES		
29/12/2023	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.033.375	600,00 D
		29/12 13:42 SARA VITORIA DA SILVA		
29/12/2023	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.033.471	600,00 D
		29/12 13:35 ROSINEIDE MARIA DA SILVA		
29/12/2023	1358	99015 120 Transferido para Poupança	551.358.510.018.465	600,00 D
		29/12 13:05 JULIA RAFAELA S ANDRADE		
29/12/2023	1358	99015 120 Transferido para Poupança	551.358.510.026.167	600,00 D
		29/12 13:15 MARIA JOSE DA SILVA		
29/12/2023	1358	99015 120 Transferido para Poupança	551.358.510.030.626	600,00 D
		29/12 13:05 GRACILENE R DE MATOS		
29/12/2023	1358	99015 120 Transferido para Poupança	551.358.510.031.262	600,00 D
		29/12 13:05 MARIA FERNANDA DA SILVA		
29/12/2023	1358	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.012.414	600,00 D
		29/12 13:30 VILONEGIA MARIA SANTOS		
29/12/2023	1358	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.016.525	2.598,00 D
		29/12 10:14 JOSEANE M S SOARES		
29/12/2023	1358	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.016.958	600,00 D
		29/12 13:30 MAX DA SILVA LIMA		
29/12/2023	1358	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.017.905	600,00 D
		29/12 13:05 LARISSA D OLIVEIRA SANTO		
29/12/2023	1358	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.018.645	600,00 D
		29/12 13:30 MARIA CLAUDIA DA SILVA		
29/12/2023	1358	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.019.921	600,00 D
		29/12 13:54 AMANDA VIRGULINO RIBEIRO		
29/12/2023	1358	99015 470 Transferência enviada	552.529.000.040.726	600,00 D
		29/12 13:15 LAVINIA C B PEREIRA		
29/12/2023	1358	99015 470 Transferência enviada	552.529.000.043.108	600,00 D
		29/12 13:05 EDUARDA COSTA SILVA		
29/12/2023	1358	99015 470 Transferência enviada	552.529.000.043.376	600,00 D
		29/12 13:32 PEDRO V SILVA REIS		
29/12/2023	1358	99015 470 Transferência enviada	552.529.000.043.444	600,00 D
		29/12 13:05 MARIA CINTIA SILVA		
29/12/2023	1358	99015 470 Transferência enviada	552.529.000.044.714	600,00 D
		29/12 13:21 JAILMA GOMES DA SILVA		
29/12/2023	1358	99015 470 Transferência enviada	552.529.000.044.722	600,00 D
		29/12 13:14 MONIQUE EVA DA SILVA		
29/12/2023	1358	99015 470 Transferência enviada	552.529.000.044.723	600,00 D
		29/12 13:14 SHIRLEY MARIA DA SILVA		
29/12/2023	1358	99015 470 Transferência enviada	552.529.000.046.060	600,00 D
		29/12 13:35 ROSEANA FELIX DA SILVA		
29/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.736,04 C 0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE668179 MARIA JOSE ELIANE 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: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330708372231
07/03/2024 09:22:59



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDocumento.htm>
Id do documento: bd743204-13d8-45b-858c-6edc95e754d4

Cliente

Agência 1358-7
Conta 14960-8 PM AMARAJI -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	3.196,24			2.631,693665		
05/12/2023	APLICAÇÃO	276.090,40			227.086,200140	1,215795587	229.717,893860
06/12/2023	RESGATE	47.940,00			39.417,111010	1,216223076	190.300,782750
	Aplicação 28/11/2023	3.200,73			2.631,693665		
	Aplicação 05/12/2023	44.739,27			36.785,417345		
07/12/2023	RESGATE	600,00			493,156845	1,216651469	189.807,625900
	Aplicação 05/12/2023	600,00			493,156845		
08/12/2023	APLICAÇÃO	185.299,69			152.249,481304	1,217079286	342.057,107220
12/12/2023	APLICAÇÃO	45.587,63			37.430,701446	1,217920804	379.487,808700
13/12/2023	RESGATE	202.373,78			166.105,070280	1,218347999	213.382,738400
	Aplicação 05/12/2023	202.373,78			166.105,070280		
14/12/2023	RESGATE	260.052,80			213.371,516060	1,218779361	11,222300
	Aplicação 05/12/2023	28.888,19			23.702,555670		
	Aplicação 08/12/2023	185.558,53			152.249,481304		
	Aplicação 12/12/2023	45.606,08			37.419,479086		
19/12/2023	APLICAÇÃO	207.198,24			169.834,480122	1,220001026	169.845,702400
20/12/2023	APLICAÇÃO	114.260,87			93.625,072530	1,220408881	263.470,775000
26/12/2023	APLICAÇÃO	225.856,65			184.880,714824	1,221634448	448.351,489800
28/12/2023	RESGATE	521.780,03			426.833,213206	1,222444772	21.518,276600
	Aplicação 12/12/2023	13,72			11,222360		
	Aplicação 19/12/2023	207.613,27			169.834,480122		
	Aplicação 20/12/2023	114.451,48			93.625,072530		
	Aplicação 26/12/2023	199.701,56			163.362,438194		
29/12/2023	RESGATE	3.736,04			3.055,186273	1,222851789	18.463,090357
	Aplicação 26/12/2023	3.736,04			3.055,186273		
29/12/2023	SALDO ATUAL	22.577,62			18.463,090357		18.463,090357

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.196,24
APLICAÇÕES (+)	1.054.293,48
RESGATES (-)	1.036.482,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.570,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.570,55
SALDO ATUAL =	22.577,62

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: JE668179 MARIA JOSE ELIANE 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 EDUCACAO

R ROCHA PONTUAL, nº 28

31.030.116/0001-05

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado
Página 1

Assinado digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesso em: https://etec.ce.gov.br/epp/validarDocemCodigo do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d

Plano Contas 311201 Recurso PMA-MERENDA Banco 001 Conta 20790-X

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

8.077,73

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

07/08/2019	BLOQUEIO JUDICIAL	2.905,22
18/02/2020	BLOQUEIO JUDICIAL	3.078,68

5.983,90

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

6.701,63



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333070837223
07/03/2024 09:23:32



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/portal/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d>

Cliente

Agência 1358-7
Conta 20790-X PM AMARAJI-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	2.491,11			2.051,103602		
14/12/2023	RESGATE	1.694,80			1.390,571628	1,218779361	660,531974
	Aplicação 07/11/2023	1.694,80			1.390,571628		
29/12/2023	SALDO ATUAL	807,73			660,531974		660,531974

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.491,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.694,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,42
SALDO ATUAL =	807,73

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: JE668179 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330708372231
07/03/2024 09:09



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e754fd

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 20790-XPM AMARAJI-MEREN
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2023		1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.020.545	31.000,00 C	
				14/12 12:52 P M AMARAJI C MOVIMENTO			
14/12/2023		1358	99015	120 Transferido para Poupança	551.358.510.010.511	4.333,20 D	
				14/12 12:58 EDMILSON JOSE MELO SANTO			
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	1.794,50 D	
				536 0655 14728556476 FERNANDO KEVILLY			
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	4.029,30 D	
				104 2125 04325496416 GILLIARD DA SILVA			
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	2.450,50 D	
				237 1116 90926056468 JOSE AUGUSTO DE L			
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	1.722,60 D	
				104 0943 12377355480 LUCAS JOSE DE ARA			
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	4.301,80 D	
				260 0001 06892908454 LUCIANO JOSE MELO			
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.406	6.954,20 D	
				104 2125 03210651400 MARIA BETANIA DA			
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.407	7.108,70 D	
				237 1116 21517223415 AMARO ALVES DA SI			
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.694,80 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE668179 MARIA JOSE ELIANE 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 EDUCACAO

R ROCHA PONTUAL, nº 28

31.030.116/0001-05

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMA -MAE CORUJA Banco 001 Conta 22075-2

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

2.101.199

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

2.101.199



Documento Assinado
Página 1

Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d



Extrato de Conta Corrente

G3330708372231
07/03/2024 09:10:11



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 22075-2PMA MAE CORUJA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE668179 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333070837223
07/03/2024 09:24:11



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6ed195e7546d

Cliente

Agência 1358-7
Conta 22075-2 PMA MAE CORUJA
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	2.087,67			1.718,926520		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.101,99			1.718,926520		1.718,926520

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.087,67
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 14,32
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 14,32
SALDO ATUAL = 2.101,99

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: JE668179 MARIA JOSE ELIANE 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 EDUCACAO

R ROCHA PONTUAL, nº 28

31.030.116/0001-05

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMA-CAMINHO DA ESCOLA Banco 001 Conta 25321-9

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

4.902,41

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

4.902,41



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Página 1
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d



Extrato de Conta Corrente

G3330708372231
07/03/2024 09:10:55



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 25321-9PM AMARAJI-PROGR
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/09/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE668179 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330708372231
07/03/2024 09:24:57



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:bd743214-d3da-445b-858c-6ed195e7546d>

Cliente

Agência 1358-7
Conta 25321-9 PM AMARAJI-PROGR
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	4.866,32			1.053,362676		
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.902,41			1.053,362676		1.053,362676

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 4.866,32
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 36,09
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 36,09
SALDO ATUAL = 4.902,41

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

Transação efetuada com sucesso por: JE668179 MARIA JOSE ELIANE 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 EDUCACAO

R ROCHA PONTUAL, nº 28

31.030.116/0001-05

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMA-ESCOLA ED.INFA Banco 001 Conta 25993-4

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

22.692,74

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

22.692,74



Documento Assinado
Página 1

Assinado digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesso em: <https://etec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d



Extrato de Conta Corrente

G33507113600145
07/03/2024 11:39:57



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 25993-4PM AMARAJI-PAC I
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE668152 ALINE DE ANDRADE GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33607093543825
07/03/2024 09:40:14



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://steetce.rce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6ed95e7595d

Cliente

Agência 1358-7
Conta 25993-4 PM AMARAJI-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	497,19			107,621029		
29/12/2023	SALDO ATUAL	500,87			107,621029		107,621029

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 497,19
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3,68
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3,68
SALDO ATUAL = 500,87

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	22.040,67			18.147,637002		
29/12/2023	SALDO ATUAL	22.191,87			18.147,637002		18.147,637002

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 22.040,67
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 151,20
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 151,20
SALDO ATUAL = 22.191,87

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: JE668152 ALINE DE ANDRADE GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

R ROCHA PONTUAL, nº 28

31.030.116/0001-05

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado
Página 1

541

541

Plano Contas 311201 Recurso PMA-AP CRECHES Banco 001 Conta 26835-6

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

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

Assinado digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesso em: https://etec.pec.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d



Extrato de Conta Corrente

G33607093543825
07/03/2024 09:39:20



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d>

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 26835-6PM AMARAJI-MANUT
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		0000	13013	240 Pagamento de Guia de FNDE	46.065	608,24 D	
				FNDE			
04/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	608,24 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE668152 ALINE DE ANDRADE GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33607093543825
07/03/2024 09:44:25



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppv/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d>

Cliente

Agência 1358-7
Conta 26835-6 PM AMARAJI-MANUT
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	623,08			134,871436		
04/12/2023	RESGATE	608,24			131,560465	4,623273418	3,310971
	Aplicação 22/02/2013	608,24			131,560465		
29/12/2023	SALDO ATUAL	15,41			3,310971		3,310971

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	623,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	608,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,57
SALDO ATUAL =	15,41

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

Transação efetuada com sucesso por: JE668152 ALINE DE ANDRADE GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

R ROCHA PONTUAL, nº 28

31.030.116/0001-05

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMA-PAR ARCONDICIO Banco 001 Conta 28281-2

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

12.389,47

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

12.389,47



Documento Assinado
Página 1

Assinado digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesso em: <https://etec.ama.ri.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d



Extrato de Conta Corrente

G3330708372231
07/03/2024 09:12:45



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 28281-2PM AMARAJI-PAR -
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE668179 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330708372231
07/03/2024 09:28:02



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6ed195e7546d

Cliente

Agência 1358-7
Conta 28281-2 PM AMARAJI-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	12.298,27			2.662,079064		
29/12/2023	SALDO ATUAL	12.389,47			2.662,079064		2.662,079064

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.298,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	91,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	91,20
SALDO ATUAL =	12.389,47

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: JE668179 MARIA JOSE ELIANE 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 EDUCACAO

R ROCHA PONTUAL, nº 28

31.030.116/0001-05

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMA-P.MATERIAL ESC Banco 001 Conta 28313-4

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

7.704,46

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

7.704,46



Documento Assinado
Página 1

Assinado digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d



Extrato de Conta Corrente

G3330708372231
07/03/2024 09:13:24



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 28313-4PM AMARAJI-PAR -
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE668179 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330708372231
07/03/2024 09:28:47



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6ed195e7546d

Cliente

Agência 1358-7
Conta 28313-4 PM AMARAJI-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	7.647,74			1.655,427739		
29/12/2023	SALDO ATUAL	7.704,46			1.655,427739		1.655,427739

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 7.647,74
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 56,72
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 56,72
SALDO ATUAL = 7.704,46

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: JE668179 MARIA JOSE ELIANE 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 EDUCACAO

R ROCHA PONTUAL, nº 28

31.030.116/0001-05

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BRASIL CARINHOSO Banco 001 Conta 28768-7

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

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

Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesso em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d

071

071





Extrato de Conta Corrente

G3330708372231
07/03/2024 09:14:05



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 28768-7PM AMARAJI-BRASI
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		0000	13013	240 Pagamento de Guia de FNDE	46.065	26,92 D	
				FNDE			
06/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	26,92 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE668179 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330708372231
07/03/2024 09:28:08



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/portal/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d>

Cliente

Agência 1358-7
Conta 28768-7 PM AMARAJI-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	27,59			5,971155		
06/12/2023	RESGATE	26,92			5,818291	4,626788547	0,152864
	Aplicação 24/12/2019	26,92			5,818291		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,71			0,152864		0,152864

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	26,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	0,71

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: JE668179 MARIA JOSE ELIANE 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 EDUCACAO

R ROCHA PONTUAL, nº 28

31.030.116/0001-05

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMA BASICO PDDE Banco 001 Conta 29989-8

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesso em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d





Extrato de Conta Corrente

G333070837223
07/03/2024 09:14:47



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bd743214-13da-445b-858c-6edc95e75f6d

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 29989-8PM AMARAJI-BASICO
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.008.860	5.666,00 C	
				05/12 12:12 PM AMARAJI-QSE			
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.666,00 D	0,00 C
07/12/2023		1358	99015	470 Transferência enviada	551.850.000.030.467	11.804,87 D	
				07/12 12:17 ANDRADE L C A P LTDA			
07/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.701	1.537,50 D	
				07/12 11:56 Burguesinha Modas Comercio			
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.342,37 C	0,00 C
29/12/2023		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.032.464	8.768,70 D	
				29/12 12:20 I G S DA SILVA			
29/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.768,70 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE668179 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330708372231
07/03/2024 09:28:39



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/portal/Doc.seam/Codigo.do_documento:bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d

Cliente

Agência 1358-7
Conta 29989-8 PM AMARAJI-BASICO
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	16.367,90			13.476,849381		
05/12/2023	APLICAÇÃO	5.666,00			4.660,322886	1,215795587	18.137,172267
07/12/2023	RESGATE	13.342,37			10.966,468492	1,216651469	7.170,703775
	Aplicação 03/10/2022	3.884,14			3.192,487676		
	Aplicação 01/11/2023	9.458,23			7.773,980816		
29/12/2023	RESGATE	8.768,70			7.170,703775	1,222851789	
	Aplicação 01/11/2023	3.069,82			2.510,380889		
	Aplicação 05/12/2023	5.698,88			4.660,322886		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.367,90
APLICAÇÕES (+)	5.666,00
RESGATES (-)	22.111,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	77,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77,17
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: JE668179 MARIA JOSE ELIANE 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 EDUCACAO

R ROCHA PONTUAL, nº 28

31.030.116/0001-05

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado
Página 1

Assinado digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesso em: https://etec.cef.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d

Plano Contas 311201 Recurso PMA INFRAESTRUTURA ESCOLAR-FNDE Banco 001 Conta 30796-3

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

12290

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

12290



Extrato de Conta Corrente

G3330708372231
07/03/2024 09:15:38



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 30796-3PM AMARAJI-PAR -
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE668179 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333070837223
07/03/2024 09:29:20



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6ed195e7546d

Cliente

Agência 1358-7
Conta 30796-3 PM AMARAJI-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	122,00			26,407293		
29/12/2023	SALDO ATUAL	122,90			26,407293		26,407293

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	122,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,90
SALDO ATUAL =	122,90

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: JE668179 MARIA JOSE ELIANE 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 EDUCACAO

R ROCHA PONTUAL, nº 28

31.030.116/0001-05

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PM AMARAÍ-PAR- Banco 001 Conta 31.192-8

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

69.878,66

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

69.878,66



Documento Assinado
Página 1

Assinado digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesso em: https://etec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d



Extrato de Conta Corrente

G3330708372231
07/03/2024 09:18:58



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 31192-8PM AMARAJI-PAR -
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE668179 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330708372231
07/03/2024 09:30:06



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:bd743214-d3da-445b-858c-6ed195e7546d>

Cliente

Agência 1358-7
Conta 31192-8 PM AMARAJI-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	69.402,56			57.144,015318		
29/12/2023	SALDO ATUAL	69.878,66			57.144,015318		57.144,015318

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69.402,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	476,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	476,10
SALDO ATUAL =	69.878,66

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: JE668179 MARIA JOSE ELIANE 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 EDUCACAO

R ROCHA PONTUAL, nº 28

31.030.116/0001-05

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PRECATORIO FUNDEF JUROS Banco 001 Conta 31025-5

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

320.653,51

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

320.653,51



Documento Assinado
Página 1

Assinado digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesso em: <https://etec.pec.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d



Extrato de Conta Corrente

G3330708372231
07/03/2024 09:17:30



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://tee.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 31025-5MUN PRECAT FUNDEF JUROS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2023		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.545	500.000,00 D	
				14/12 10:16 P M AMARAJI C MOVIMENTO			
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	500.000,00 C	0,00 C
15/12/2023		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.368	33.720,71 D	
				15/12 11:23 AMARAJI COM DE COMB LTDA			
15/12/2023		1358	99015	470 Transferência enviada	552.138.000.113.114	90.199,88 D	
				15/12 11:38 MIDAS EMPREENDIMENTOS LT			
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	1.850,20 D	
				104 0916 037350503000105 VITORIA REGIA			
15/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.186.432	12,00 D	
				Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	125.782,79 C	0,00 C
18/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	70.646,95 D	
				237 1903 020520477000105 HPS CONSTRUTO			
18/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.077.331	12,00 D	
				Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	70.658,95 C	0,00 C
28/12/2023		1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.020.695	300.000,00 C	
				28/12 16:13 F P MUN AMARAJI			
28/12/2023		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.545	145.000,00 D	
				28/12 15:10 P M AMARAJI C MOVIMENTO			
28/12/2023		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.545	300.000,00 D	
				28/12 16:20 P M AMARAJI C MOVIMENTO			
28/12/2023		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	300.000,00 D	
				28/12 14:28 F P MUN AMARAJI			
28/12/2023		1358	99015	470 Transferência enviada	552.138.000.114.330	172.414,83 D	
				28/12 16:50 JMS EMPREENDIMENTOS EIRE			
28/12/2023		1358	99015	470 Transferência enviada	558.240.000.001.130	47.105,62 D	
				28/12 16:46 AUTO S C AUTOMOTIVO LTDA			
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	664.520,45 C	0,00 C
29/12/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.972.901.661	1.277,47 C	
				29/12 11:29 22497687000155 AUTO S C AU			
29/12/2023		1358	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.038.318	16.450,00 D	
				29/12 14:07 JULIERME BARBOSA XAVIER			
29/12/2023		1358	99015	470 Transferência enviada	553.699.000.026.324	12.876,77 D	
				29/12 14:07 ENG-TECH PROJ ENG LTDA			
29/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	28.049,30 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE668179 MARIA JOSE ELIANE 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: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333070837223
07/03/2024 09:31:08



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eetec.tec.br/gov.br/pt/validaDocumentoComCodigoDocumento:bd745214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d>

Cliente

Agência 1358-7
Conta 31025-5 MUN PRECAT FUNDEF JUROS
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	1.700.458,28				1.400.107,150045		
14/12/2023	RESGATE	500.000,00				410.246,526976	1,218779361	989.860,623069
	Aplicação 16/03/2022	500.000,00				410.246,526976		
15/12/2023	RESGATE	125.782,79				103.169,167597	1,219189734	886.691,455472
	Aplicação 16/03/2022	125.782,79				103.169,167597		
18/12/2023	RESGATE	70.658,95				57.936,474047	1,219593549	828.754,981425
	Aplicação 16/03/2022	70.658,95				57.936,474047		
28/12/2023	RESGATE	664.520,45				543.599,568030	1,222444772	285.155,413395
	Aplicação 16/03/2022	80.622,00				65.951,444036		
	Aplicação 15/06/2023	583.898,45				477.648,123994		
29/12/2023	RESGATE	28.049,30				22.937,612107	1,222851789	262.217,801288
	Aplicação 15/06/2023	28.049,30				22.937,612107		
29/12/2023	SALDO ATUAL	320.653,51				262.217,801288		262.217,801288

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.700.458,28
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 1.389.011,49
RENDIMENTO BRUTO (+) 9.206,72
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 9.206,72
SALDO ATUAL = 320.653,51

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE668179 MARIA JOSE ELIANE 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 EDUCACAO

R ROCHA PONTUAL, nº 28

31.030.116/0001-05

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado
Página 1

Assessoria: <https://etecpe.gov.br/epp/validaDoc.seam>

Plano Contas 311201 Recurso MUNICIPIO NOVO FUNDEB Banco 001 Conta 31797-7

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

40934

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

40934

Assinado digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d



Extrato de Conta Corrente

G3330708372231
07/03/2024 09:18:08



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bd743214-d31a-445b-858c-6edc95e7546d

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 31797-7MUNICIPIO NOVO FUNDEB
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2023		1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.014.960	745.484,34 C	
				28/12 14:00 PM AMARAJI -FEB			
28/12/2023		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.028.030	745.484,34 D	0,00 C
				28/12 14:01 PREF M AMARAJI-PAGAMENTO			
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE668179 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333070837223
07/03/2024 09:31:58



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6ed195e7546d

Cliente

Agência 1358-7
Conta 31797-7 MUNICIPIO NOVO FUNDEB
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	436,34			359,271756		
29/12/2023	SALDO ATUAL	439,34			359,271756		359,271756

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	436,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,00
SALDO ATUAL =	439,34

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE668179 MARIA JOSE ELIANE 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 EDUCACAO

R ROCHA PONTUAL, nº 28

31.030.116/0001-05

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado
Página 1

Assinado digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesso em: <https://etec.pec.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d

Plano Contas 311201 Recurso REQUALIFICA ESC SAO JOSE Banco 001 Conta 31847-7

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 1.694.566,71

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 1.694.566,71



Extrato de Conta Corrente

G3330708372231
07/03/2024 09:18:59



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6ed1e95e7546d

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 31847-7REQUALIFICA ESC SAO JOSE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	10.840,83 D	
				033 4013 041551578000113 OLIVEIRA LINS			
13/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	66.936,90 D	
				033 4013 041551578000113 OLIVEIRA LINS			
13/12/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.048.740	12,00 D	
				Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.048.741	12,00 D	
				Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	77.801,73 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE668179 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333070837223
07/03/2024 09:32:47



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/portal/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d>

Cliente

Agência 1358-7
Conta 31847-7 REQUALIFICA ESC SAO JOSE
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	1.760.568,43				1.449.600,074907		
13/12/2023	RESGATE	77.801,73				63.858,380417	1,218347999	1.385.741,694490
	Aplicação 04/05/2022	77.801,73				63.858,380417		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.694.556,71				1.385.741,694490		1.385.741,694490

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.760.568,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	77.801,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.790,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.790,01
SALDO ATUAL =	1.694.556,71

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: JE668179 MARIA JOSE ELIANE 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 EDUCACAO

R ROCHA PONTUAL, nº 28

31.030.116/0001-05

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado
Página 1

Plano Contas 311201 Recurso PRECATORIO FUNDEF EDUCAÇÃO Banco 001 Conta 31901-5

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 6.376.902,75

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 6.376.902,75

Assinado digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesso em: <https://etec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d



Extrato de Conta Corrente

G3330708372231
07/03/2024 09:19:32



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b4743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 31901-5PRECATORIO FUNDEFEDUCACAO
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.351.200.078.056	20,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20,00 C	0,00 C
08/12/2023		1358	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.009.690	774,00 D	
				08/12 11:45 MILENA MOVEIS COM EIRELI			
08/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.801	3.750,00 D	
				08/12 11:45 João Paulo De Medeiros			
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.524,00 C	0,00 C
11/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	813.451.200.096.010	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023			
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	130.295,59 D	
				104 0916 013350372000190 PROMOV EMPREE			
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	43.279,58 D	
				033 4013 041551578000113 OLIVEIRA LINS			
15/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.186.433	12,00 D	
				Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.186.434	12,00 D	
				Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	173.599,17 C	0,00 C
27/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.701	50.080,68 D	
				27/12 11:59 E V Engenharia			
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	50.080,68 C	0,00 C
28/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	883.621.200.062.956	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023			
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
29/12/2023		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.014.960	48.000,00 D	
				29/12 13:18 PM AMARAJI -FEB			
29/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	48.000,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE668179 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333070837223
07/03/2024 09:53:40



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://stece.rce.pe.gov.br/valor-da-cota>
Código do documento: 4d743274-d3da-445b-858c-6edc95e7546d

Cliente

Agência 1358-7
Conta 31901-5 PRECATORIO FUNDEFEDUCACAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	6.608.478,35				5.441.225,997669		
01/12/2023	RESGATE	20,00				16,461748	1,214937814	5.441.209,5359
	Aplicação 16/03/2022	20,00				16,461748		
08/12/2023	RESGATE	4.524,00				3.717,095552	1,217079286	5.437.492,4403
	Aplicação 16/03/2022	4.524,00				3.717,095552		
11/12/2023	RESGATE	10,00				8,213616	1,217490606	5.437.484,2267
	Aplicação 16/03/2022	10,00				8,213616		
15/12/2023	RESGATE	173.599,17				142.388,969624	1,219189734	5.295.095,2571
	Aplicação 16/03/2022	173.599,17				142.388,969624		
27/12/2023	RESGATE	50.080,68				40.981,218451	1,222039800	5.254.114,0386
	Aplicação 16/03/2022	50.080,68				40.981,218451		
28/12/2023	RESGATE	10,00				8,180329	1,222444772	5.254.105,8583
	Aplicação 16/03/2022	10,00				8,180329		
29/12/2023	RESGATE	48.000,00				39.252,508302	1,222851789	5.214.853,3500
	Aplicação 16/03/2022	48.000,00				39.252,508302		
29/12/2023	SALDO ATUAL	6.376.992,75				5.214.853,350047		5.214.853,3500

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.608.478,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	276.243,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	44.758,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44.758,25
SALDO ATUAL =	6.376.992,75

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: JE668179 MARIA JOSE ELIANE 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 EDUCACAO

R ROCHA PONTUAL, nº 28

31.030.116/0001-05

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado
Digitalmente por:
ALINE DE ANDRADE
GOUVEIA, JULIERME
BARBOSA XAVIER

Página 1

Acesso em: <https://etecfcp.sp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d

Plano Contas 311201 Recurso ESCOLA TEMPO INTEGRAL Banco 001 Conta 33584-3

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

298.344,37

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

298.344,37



Extrato de Conta Corrente

G33607093543825
07/03/2024 09:49:17



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 33584-3PM AMARAJI-ESCOL
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE668152 ALINE DE ANDRADE GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33607093543825
07/03/2024 09:50:01



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6ed195e7546d

Cliente

Agência 1358-7
Conta 33584-3 PM AMARAJI-ESCOL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	296.281,86			243.949,737992		
29/12/2023	SALDO ATUAL	298.314,37			243.949,737992		243.949,737992

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	296.281,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.032,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.032,51
SALDO ATUAL =	298.314,37

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE668152 ALINE DE ANDRADE GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

R ROCHA PONTUAL, nº 28

31.030.116/0001-05

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMA - TRANSP (J Banco 001 Conta 7681-3

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

25.709,96

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

25.709,96



Documento Assinado
Página 1

Assinado digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesso em: <https://etec.cef.br/validaDoc.seam> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d



Extrato de Conta Corrente

G333070837223
07/03/2024 09:20:29



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bd743114-d3da-445b-858c-6edc95e7546d

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 7681-3PREF.MIN.DE AMARAJI -TRAN
Período do extrato 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
15/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.056.521	4.704,14 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
15/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.056.522	6.078,36 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
15/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.782,50 D	0,00 C
28/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	316.183.760	6.078,36 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
28/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	316.183.763	4.704,14 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.782,50 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE668179 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330708372231
07/03/2024 09:34:47



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6ed95e758900

Cliente

Agência 1358-7
Conta 7681-3 PREF.MIN.DE AMARAJI -TRAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4.033,39			873,065147		
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.063,30			873,065147		873,065147

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 4.033,39
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 29,91
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 29,91
SALDO ATUAL = 4.063,30

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	65,23			53,709855		
15/12/2023	APLICAÇÃO	10.782,50			8.843,988510	1,219189734	8.897,698339
28/12/2023	APLICAÇÃO	10.782,50			8.820,439374	1,222444772	17.718,137739
29/12/2023	SALDO ATUAL	21.666,66			17.718,137739		17.718,137739

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 65,23
APLICAÇÕES (+) 21.565,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 36,43
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 36,43
SALDO ATUAL = 21.666,66

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: JE668179 MARIA JOSE ELIANE 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 EDUCACAO

R ROCHA PONTUAL, nº 28

31.030.116/0001-05

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMA-QSE Banco 001 Conta 8860-9

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 1.318,33

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

11/09/2019 BLOQUEIO JUDICIAL 2.518,14 2.518,14

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 3.836,47



Documento Assinado
Página 1

Assinado digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesso em: https://etec.pec.pe.gov.br/epp/vai/Doc.aspx?Codigo_documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d



Extrato de Conta Corrente

G333070837223
07/03/2024 09:21:02



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://tee.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 8860-9PM AMARAJI-QSE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	1.424,00 D	
				237 2960 035715234000108 FIORI VEICOLO			
04/12/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.402	1.153,35 D	
				PORTO S COMP DE S GERAIS			
04/12/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.035.216	12,00 D	
				Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1,85 C	
04/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.587,50 C	0,00 C
05/12/2023		1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.029.989	5.666,00 D	
				05/12 12:12 PM AMARAJI-BASICO			
05/12/2023		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	0,27 C	
05/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	5.665,73 C	0,00 C
12/12/2023		1358	99015 470	Transferência enviada	553.433.000.022.560	1.700,00 D	
				12/12 14:54 VENEZA DIESEL COM LTDA			
12/12/2023		1358	99015 470	Transferência enviada	553.433.000.022.560	3.900,00 D	
				12/12 15:54 VENEZA DIESEL COM LTDA			
12/12/2023		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1,33 C	
12/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	5.598,67 C	0,00 C
14/12/2023		1358	99015 870	Transferência recebida	551.358.000.020.545	500,00 C	
				14/12 09:06 P M AMARAJI C MOVIMENTO			
14/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	7.331,40 D	
				104 2125 04162363404 EDENILTON JOSE DE			
14/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	7.331,40 D	
				280 0001 90925823449 LINDOMAR BORGES D			
14/12/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.162.161	12,00 D	
				Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.162.162	12,00 D	
				Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	0,53 C	
14/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	14.186,27 C	0,00 C
19/12/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária	7.044.797.000.034	47.185,93 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	47.185,93 D	0,00 C
20/12/2023		1358	99015 470	Transferência enviada	558.240.000.001.130	15.765,24 D	
				20/12 13:34 AUTO S C AUTOMOTIVO LTDA			
20/12/2023		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1,01 C	
20/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	15.764,23 C	0,00 C
21/12/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	122.101	270,00 D	
				21/12 16:40 Educate			
21/12/2023		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	0,26 C	
21/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	269,74 C	0,00 C
28/12/2023		1358	99015 870	Transferência recebida	551.358.000.017.000	4.400,00 C	
				28/12 16:56 PREF MUN AMARAJI TRIBUTO			
28/12/2023		1358	99015 870	Transferência recebida	551.358.000.020.545	3.000,00 C	
				28/12 17:09 P M AMARAJI C MOVIMENTO			
28/12/2023		1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.031.627	4.170,50 D	
				28/12 17:04 ISRAEL S 64899551487			
28/12/2023		1358	99015 470	Transferência enviada	552.138.000.113.114	34.251,28 D	
				28/12 17:19 MIDAS EMPREENDIMENTOS LT			
28/12/2023		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1,00 C	



28/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	31.020,78 C	0,00
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.je.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE668179 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333070837223
07/03/2024 09:55:32



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/pp/va/validaDocumentoSemCodigo>
Id do documento: 1d743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d

Cliente	
Agência	1358-7
Conta	8860-9 PM AMARAJI-QSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	701,06			151,750702		
04/12/2023	RESGATE	1,85			0,400149	4,623273418	151,350553
	Aplicação 18/02/2022	1,85			0,400149		
05/12/2023	RESGATE	0,27			0,058378	4,625022491	151,292175
	Aplicação 18/02/2022	0,27			0,058378		
12/12/2023	RESGATE	1,33			0,287021	4,633795094	151,005154
	Aplicação 18/02/2022	1,33			0,287021		
14/12/2023	RESGATE	0,53			0,114290	4,637306894	150,890864
	Aplicação 18/02/2022	0,53			0,114290		
20/12/2023	RESGATE	1,01			0,217484	4,644022868	150,673380
	Aplicação 18/02/2022	1,01			0,217484		
21/12/2023	RESGATE	0,26			0,055966	4,645714202	150,617414
	Aplicação 18/02/2022	0,26			0,055966		
28/12/2023	RESGATE	1,00			0,214943	4,652393008	150,402471
	Aplicação 18/02/2022	1,00			0,214943		
29/12/2023	SALDO ATUAL	699,98			150,402471		150,402471

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	701,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,17
SALDO ATUAL =	699,98

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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	28.381,59			23.368,561912		
04/12/2023	RESGATE	2.587,50			2.128,977442	1,215372201	21.239,584470
	Aplicação 20/11/2023	2.587,50			2.128,977442		
05/12/2023	RESGATE	5.665,73			4.660,100810	1,215795587	16.579,483660
	Aplicação 20/11/2023	5.665,73			4.660,100810		
12/12/2023	RESGATE	5.598,67			4.596,908093	1,217920804	11.982,575567
	Aplicação 20/11/2023	5.598,67			4.596,908093		
14/12/2023	RESGATE	14.186,27			11.639,735996	1,218779361	342,839571
	Aplicação 20/11/2023	14.186,27			11.639,735996		
19/12/2023	APLICAÇÃO	47.185,93			38.676,959276	1,220001026	39.019,798847
20/12/2023	RESGATE	15.764,23			12.917,170832	1,220408881	26.102,628015
	Aplicação 20/11/2023	418,40			342,839571		
	Aplicação 19/12/2023	15.345,83			12.574,331261		
21/12/2023	RESGATE	269,74			220,950338	1,220817323	25.881,677677
	Aplicação 19/12/2023	269,74			220,950338		
28/12/2023	RESGATE	31.020,78			25.376,017560	1,222444772	505,660117
	Aplicação 19/12/2023	31.020,78			25.376,017560		



29/12/2023 SALDO ATUAL 618,35 505,660117 505,66

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.381,59
APLICAÇÕES (+)	47.185,93
RESGATES (-)	75.092,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	143,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	143,75
SALDO ATUAL =	618,35

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE668179 MARIA JOSE ELIANE 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: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

R ROCHA PONTUAL, nº 28

31.030.116/0001-05

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMA-PNAT Banco 001 Conta 8960-5

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 19.409,89

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

11/09/2019	BLOQUEIO JUDICIAL	1.321,71	13.088,18
------------	-------------------	----------	-----------

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 20.811,60



Documento Assinado
Página 1

Assinado digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesso em: https://etec.ce.gov.br/epp/vai/validarDoc.aspx?emCodigo=documento:bd743214-d3da-445b-858c-6edc95e7546d



Extrato de Conta Corrente

G3330708372231
07/03/2024 09:21:46



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bd743214-d3da-445b-8f8c-6edc95e7546d

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 8960-5PM AMARAJI-PNAT
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.999.501.000.161	10.883,95 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.999.602.000.010	1.797,71 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.999.956.000.171	2.970,13 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.651,79 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE668179 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330708372231
07/03/2024 09:38:14



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: bd743214-d3da-445b-858c-6ed495e7590d

Cliente

Agência 1358-7
Conta 8960-5 PM AMARAJI-PNAT
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	2.948,66			638,265520		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.970,53			638,265520		638,265520

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.948,66
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 21,87
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 21,87
SALDO ATUAL = 2.970,53

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	830,07			683,451051		
18/12/2023	APLICAÇÃO	15.651,79			12.833,611667	1,219593549	13.517,062718
29/12/2023	SALDO ATUAL	16.529,36			13.517,062718		13.517,062718

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 830,07
APLICAÇÕES (+) 15.651,79
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 47,50
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 47,50
SALDO ATUAL = 16.529,36

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: JE668179 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088