Fundo Municipal de Saúde de Petrolina

CNPJ: 06.914.894/0001-01

Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

TÍTULOS		Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	105.441.000,00	131.971.567,75	26.530.567,75	
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	862.000,00	951.467,84	89.467,84	
1.1.2	Taxas	862.000,00	951.467,84	89.467,84	
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	862.000,00	951.467,84	89.467,84	
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	862.000,00	951.467,84	89.467,84	
1.1.2.1.01.0.1	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COM. IND. E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	862.000,00	951.467,84	89.467,84	
1.1.2.1.01.0.1.00.10	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	862.000,00	951.467,84	89.467,84	
1.3	Receita Patrimonial	2.531.000,00	3.324.557,02	793.557,02	
1.3.2	Valores Mobiliários	2.531.000,00	3.324.557,02	793.557,02	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	2.531.000,00	3.324.557,02	793.557,02	
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	2.531.000,00	3.324.557,02	793.557,02	
1.3.2.1.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.531.000,00	3.324.557,02	793.557,02	
1.3.2.1.01.0.1.00.80	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS - SUS	2.318.000,00	1.622.407,65		695.592,35
1.3.2.1.01.0.1.00.81	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS - ROYALTIES		1.607,60	1.607,60	
1.3.2.1.01.0.1.00.90	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS - NÃO VINCULADOS	212.000,00	82.085,00		129.915,00
1.3.2.1.01.0.1.00.94	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS - BLOCO INVESTIMENTO		1.048.520,59	1.048.520,59	
1.3.2.1.01.0.1.00.95	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS - CONV. SAÚDE		12.171,33	12.171,33	
1.3.2.1.01.0.1.00.96	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS - COVID		14.002,02	14.002,02	
1.3.2.1.01.0.1.00.98	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS - PISO SALARIA DOS ENFERMEIROS		31.988,56	31.988,56	
1.3.2.1.01.0.1.01	REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SEDUC	1.000,00	511.774,27	510.774,27	
1.3.2.1.01.0.1.01.30	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSO ESTADO	1.000,00	511.774,27	510.774,27	
1.7	Transferências Correntes	101.768.000,00	126.857.230,25	25.089.230,25	
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	99.597.000,00	124.498.157,13	24.901.157,13	
1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	5.000,00			5.000,00
1.7.1.2.99	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	5.000,00			5.000,00
1.7.1.2.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - PRINCIPAL	5.000,00			5.000,00
1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	99.592.000,00	124.498.157,13	24.906.157,13	
1.7.1.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	99.592.000,00	124.498.157,13	24.906.157,13	
1.7.1.3.50.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	58.753.000,00	75.433.887,68	16.680.887,68	
1.7.1.3.50.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	58.753.000,00	75.433.887,68	16.680.887,68	
1.7.1.3.50.1.1.00.10	PAB FIXO	100.000,00			100.000,00
1.7.1.3.50.1.1.00.20	SAÚDE BUCAL - SB	100.000,00			100.000,00
1.7.1.3.50.1.1.00.30	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	15.500.000,00	15.960.192,00	460.192,00	
1.7.1.3.50.1.1.00.40	SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	50.000,00			50.000,00
1.7.1.3.50.1.1.00.50	NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	60.000,00			60.000,00
1.7.1.3.50.1.1.00.60	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	100.000,00			100.000,00
1.7.1.3.50.1.1.00.70	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS - 50 HORAS	100.000,00			100.000,00
1.7.1.3.50.1.1.00.90	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB	5.000,00			5.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DUARTE NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08e2828-601b-4946-aa15-d2c900cfa011

Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

TÍTULOS		Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para mais	Para menos
1.7.1.3.50.1.1.01	APOIO À MANUTENÇÃO DOS PÓLOS DE ACADEMIA DE SAÚDE	11.561.000,00	1.143.000,00		10.418.000,00
1.7.1.3.50.1.1.01.10	INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA	11.111.000,00	1.008.000,00		10.103.000,00
1.7.1.3.50.1.1.01.40	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO	50.000,00			50.000,00
1.7.1.3.50.1.1.03	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA A REDE CEGONHA	5.000,00	48.700,12	43.700,12	
1.7.1.3.50.1.1.04	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	21.800.000,00	22.897.260,34	1.097.260,34	
1.7.1.3.50.1.1.05	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	3.300.000,00	3.551.585,34	251.585,34	
1.7.1.3.50.1.1.06	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	2.400.000,00	2.945.911,88	545.911,88	
1.7.1.3.50.1.1.07	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	3.000.000,00	1.598.000,00		1.402.000,00
1.7.1.3.50.1.1.09	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - EMENDA INDIVIDUAL		27.248.988,00	27.248.988,00	
1.7.1.3.50.1.1.10	IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE		40.250,00	40.250,00	
1.7.1.3.50.2	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	26.140.000,00	33.705.627,80	7.565.627,80	
1.7.1.3.50.2.1	TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	26.140.000,00	33.705.627,80	7.565.627,80	
1.7.1.3.50.2.1.00.10	TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	12.000.000,00	18.072.902,73	6.072.902,73	
1.7.1.3.50.2.1.00.20	TETO MUNICIPAL REDE DE SAÚDE MENTAL	52.000,00			52.000,00
1.7.1.3.50.2.1.00.30	TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISÉRIA	51.000,00			51.000,00
1.7.1.3.50.2.1.00.50	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS SUS - BLMAC - SAMU	3.800.000,00	1.890.000,00		1.910.000,00
1.7.1.3.50.2.1.00.60	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS SUS - BLMAC - CEO	10.000,00			10.000,00
1.7.1.3.50.2.1.00.70	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS SUS - BLMAC - CEREST	10.000,00			10.000,00
1.7.1.3.50.2.1.00.90	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS SUS - BLMAC - TETO MUNICIPAL MELHOR EM CASA	5.000,00			5.000,00
1.7.1.3.50.2.1.01	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS MAC	10.212.000,00	16.811,07		10.195.188,93
1.7.1.3.50.2.1.01.10	INCREMENTO TEMPORÁRIO DO LIMITE FINANCEIRO DO MAC	10.200.000,00			10.200.000,00
1.7.1.3.50.2.1.01.20	REDE CEGONHA	2.000,00	4.167,07	2.167,07	
1.7.1.3.50.2.1.01.30	FAEC - MAC	5.000,00	12.644,00	7.644,00	
1.7.1.3.50.2.1.91	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - EMENDA INDIVIDUAL		13.725.914,00	13.725.914,00	
1.7.1.3.50.3	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	10.109.000,00	6.396.000,36		3.712.999,64
1.7.1.3.50.3.1	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	10.109.000,00	6.396.000,36		3.712.999,64
1.7.1.3.50.3.1.00.10	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVS	1.490.000,00	1.573.733,36	83.733,36	
1.7.1.3.50.3.1.00.20	PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - (PVVS)	5.000,00			5.000,00
1.7.1.3.50.3.1.00.30	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE - 95 POR CENTO	4.360.000,00	4.014.532,80		345.467,20
1.7.1.3.50.3.1.00.40	FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACE - 5 POR CENTO	240.000,00	228.979,20		11.020,80
1.7.1.3.50.3.1.00.50	APERFEIÇOAMENTO DO SUS PARTE ANVISA	5.000,00			5.000,00
1.7.1.3.50.3.1.00.60	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS SUS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.000.000,00	265.333,00		1.734.667,00
1.7.1.3.50.3.1.00.70	INCENTIVO DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE DENGUE	5.000,00			5.000,00
1.7.1.3.50.3.1.00.80	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA DAS ZOONOSES	4.000,00			4.000,00
1.7.1.3.50.3.1.00.90	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS SUS - BLVGS - DST/AIDAS E HEPATITE VIRAIS	2.000.000,00	313.422,00		1.686.578,00
1.7.1.3.50.4	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	4.500.000,00	2.077.412,76		2.422.587,24
1.7.1.3.50.4.1	COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA FIXO	4.500.000,00	2.077.412,76		2.422.587,24
1.7.1.3.50.4.1.00.10	COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA FIXO	4.500.000,00	2.077.412,76		2.422.587,24

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO RIBEIRO DE ALMEIDA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANS FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 32fe3378-601b-4946-aa15-d2c900cfa011

Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

TÍTULOS		Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para mais	Para menos
1.7.1.3.50.5	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	75.000,00	6.885.228,53	6.810.228,53	
1.7.1.3.50.5.1	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	75.000,00	6.885.228,53	6.810.228,53	
1.7.1.3.50.5.1.00.10	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	75.000,00			75.000,00
1.7.1.3.50.5.1.02	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, AO DISTRITO FEDERAL E AOS MUNICÍPIOS PARA O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM		6.885.228,53	6.885.228,53	
1.7.1.3.50.9	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	15.000,00			15.000,00
1.7.1.3.50.9.1	COVID-19 - TRANSF. P/ OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS P/ FUNDO A FUNDO	15.000,00			15.000,00
1.7.1.3.50.9.1.00.10	COVID-19 - TRANSF. P/ OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS P/ FUNDO A FUNDO - SUS	15.000,00			15.000,00
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.171.000,00	2.359.073,12	188.073,12	
1.7.2.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		500.000,00	500.000,00	
1.7.2.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		500.000,00	500.000,00	
1.7.2.3.50.0.1	TRANSF REC EST P/PRG SAUDE-REP FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL		500.000,00	500.000,00	
1.7.2.3.50.0.1.02	TRANSF REC EST P/PRG SAUDE-REP FUNDO A FUNDO – ASSISTÊNCIA FARMACêUTICA		500.000,00	500.000,00	
1.7.2.3.50.0.1.02.01	TRANSF REC ESTADO P/PRG SAUDE – ASSIST. FARMACêUTICA - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL		500.000,00	500.000,00	
1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	2.171.000,00	1.859.073,12		311.926,88
1.7.2.9.99	Outras Transferências dos Estados e DF	2.171.000,00	1.859.073,12		311.926,88
1.7.2.9.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	2.171.000,00	1.859.073,12		311.926,88
1.9	Outras Receitas Correntes	280.000,00	838.312,64	558.312,64	
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	280.000,00	838.312,64	558.312,64	
1.9.2.2	Restituições	280.000,00	838.312,64	558.312,64	
1.9.2.2.99	Outras Restituições	280.000,00	838.312,64	558.312,64	
1.9.2.2.99.0.1	OUTRAS RECEITAS	280.000,00	838.312,64	558.312,64	
1.9.2.2.99.0.1.99	OUTRAS RESTITUIÇÕES -	280.000,00	838.312,64	558.312,64	
1.9.2.2.99.0.1.99.90	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	280.000,00	838.312,64	558.312,64	
2	Receitas de Capital	6.914.000,00	11.402.970,00	4.488.970,00	
2.4	Transferências de Capital	6.914.000,00	11.402.970,00	4.488.970,00	
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	6.914.000,00	11.402.970,00	4.488.970,00	
2.4.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.406.000,00			1.406.000,00
2.4.1.1.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.406.000,00			1.406.000,00
2.4.1.1.50.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	500.000,00			500.000,00
2.4.1.1.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO P	500.000,00			500.000,00
2.4.1.1.50.2	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	906.000,00			906.000,00
2.4.1.1.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO E	906.000,00			906.000,00
2.4.1.4	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	5.508.000,00	11.402.970,00	5.894.970,00	
2.4.1.4.50	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	5.508.000,00	11.402.970,00	5.894.970,00	

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 32fe3378-601b-4946-aa15-d2c900cfa011

Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

TÍTULOS		Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para mais	Para menos
2.4.1.4.50.0.1	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	5.508.000,00	11.402.970,00	5.894.970,00	
2.4.1.4.50.0.1.00.10	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - MAC	5.508.000,00			5.508.000,00
2.4.1.4.50.0.1.00.20	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA		343.065,00	343.065,00	
	Total	**112.355.000,00**	**143.374.537,75**	**31.019.537,75**	
	Transferências Financeiras		**137.688.282,41**	**137.688.282,41**	
	TOTAL GERAL	**112.355.000,00**	**281.062.820,16**	**168.707.820,16**	

JOÃO LUIS NOGUEIRA BARRETO
Secretário Municipal
CPF: 034.922.694-60

EDUARDO SÁVIO RIBEIRO DE O. P. RAPOSO
CONTADOR - CRC Nº 020860/O-0

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 32fe3378-601b-4946-aa15-d2c900cfa011

Secretaria Municipal de Educação de Petrolina

CNPJ: 06.081.158/0001-10

Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

TÍTULOS		Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	473.911.000,00	447.529.893,49		26.381.106,51
1.3	Receita Patrimonial	3.300.000,00	6.027.341,35	2.727.341,35	
1.3.2	Valores Mobiliários	3.300.000,00	6.027.341,35	2.727.341,35	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	3.300.000,00	6.027.341,35	2.727.341,35	
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	3.300.000,00	6.027.341,35	2.727.341,35	
1.3.2.1.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.300.000,00	6.027.341,35	2.727.341,35	
1.3.2.1.01.0.1.00.20	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PREFEITURA - FUNDEB	3.000.000,00	4.213.173,36	1.213.173,36	
1.3.2.1.01.0.1.01	REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SEDUC	300.000,00	576.569,15	276.569,15	
1.3.2.1.01.0.1.31	REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO		226.630,83	226.630,83	
1.3.2.1.01.0.1.32	REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNATE		8.458,96	8.458,96	
1.3.2.1.01.0.1.33	REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CAMINHO DA ESCOLA		26.814,95	26.814,95	
1.3.2.1.01.0.1.34	REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNAE		170.123,76	170.123,76	
1.3.2.1.01.0.1.35	REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS DO FNDE		686.093,32	686.093,32	
1.3.2.1.01.0.1.36	REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PDDE		319,70	319,70	
1.3.2.1.01.0.1.37	REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ALDIR BLANC		310,78	310,78	
1.3.2.1.01.0.1.38	REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV. UNIÃO		6.476,57	6.476,57	
1.3.2.1.01.0.1.39	REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - LEI PAULO GUSTAVO - ART. 5º		79.901,66	79.901,66	
1.3.2.1.01.0.1.40	REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - LEI PAULO GUSTAVO - ART. 8º		32.468,31	32.468,31	
1.7	Transferências Correntes	469.211.000,00	440.338.344,07		28.872.655,93
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	153.581.000,00	144.125.204,36		9.455.795,64
1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	10.000,00			10.000,00
1.7.1.2.52	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	10.000,00			10.000,00
1.7.1.2.52.1	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	10.000,00			10.000,00
1.7.1.2.52.1.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº7.990/89 - PRINCIPAL	10.000,00			10.000,00
1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	18.906.000,00	24.134.003,94	5.228.003,94	
1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação	10.006.000,00	9.465.565,65		540.434,35
1.7.1.4.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	10.006.000,00	9.465.565,65		540.434,35
1.7.1.4.51	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	10.000,00			10.000,00
1.7.1.4.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL	10.000,00			10.000,00
1.7.1.4.52	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	4.990.000,00	7.811.105,40	2.821.105,40	
1.7.1.4.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERÊNTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	4.990.000,00	7.811.105,40	2.821.105,40	
1.7.1.4.53	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	1.300.000,00	1.733.641,61	433.641,61	
1.7.1.4.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERÊNTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	1.300.000,00	1.733.641,61	433.641,61	
1.7.1.4.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	2.600.000,00	5.123.691,28	2.523.691,28	
1.7.1.4.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL	2.600.000,00	5.123.691,28	2.523.691,28	
1.7.1.5	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação –	133.090.000,00	117.172.673,97		15.917.326,03

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO PEREIRA PIRES RAPOSO, SINARA NOGUEIRA DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 32fe3378-601b-4946-aa15-d2c900cfa011

Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

TÍTULOS		Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para mais	Para menos
	FUNDEB				
1.7.1.5.50	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	87.000.000,00	74.525.080,60		12.474.919,40
1.7.1.5.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL	87.000.000,00	74.525.080,60		12.474.919,40
1.7.1.5.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL	87.000.000,00	74.650.964,83		12.349.035,17
1.7.1.5.50.0.1	(-) TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL		-125.884,23	-125.884,23	
1.7.1.5.51	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	41.650.000,00	36.718.314,43		4.931.685,57
1.7.1.5.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF - PRINCIPAL	41.650.000,00	36.718.314,43		4.931.685,57
1.7.1.5.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF - PRINCIPAL	41.650.000,00	43.079.510,61	1.429.510,61	
1.7.1.5.51.0.1	(-) TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF - PRINCIPAL		-6.361.196,18	-6.361.196,18	
1.7.1.5.52	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	4.440.000,00	5.929.278,94	1.489.278,94	
1.7.1.5.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR - PRINCIPAL	4.440.000,00	5.929.278,94	1.489.278,94	
1.7.1.7	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.455.000,00			1.455.000,00
1.7.1.7.51	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	1.445.000,00			1.445.000,00
1.7.1.7.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.445.000,00			1.445.000,00
1.7.1.7.99	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	10.000,00			10.000,00
1.7.1.7.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	10.000,00			10.000,00
1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União	120.000,00	2.818.526,45	2.698.526,45	
1.7.1.9.56	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF	10.000,00			10.000,00
1.7.1.9.56.0.1	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS) RELATIVAS AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESE	10.000,00			10.000,00
1.7.1.9.60	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	100.000,00			100.000,00
1.7.1.9.60.0.1	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14/399/2022 - PRINCIPAL	100.000,00			100.000,00
1.7.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	10.000,00	2.818.526,45	2.808.526,45	
1.7.1.9.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	10.000,00	2.818.526,45	2.808.526,45	
1.7.1.9.99.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL		2.005.945,27	2.005.945,27	
1.7.1.9.99.0.1.02	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA		812.581,18	812.581,18	
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.120.000,00	64.938,74		1.055.061,26
1.7.2.4	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	10.000,00			10.000,00
1.7.2.4.51	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	10.000,00			10.000,00
1.7.2.4.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	10.000,00			10.000,00
1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	1.110.000,00	64.938,74		1.045.061,26

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 32fe3578-601b-4946-aa15-d2c906cfa01f

Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

TÍTULOS		Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para mais	Para menos
1.7.2.9.52	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	1.100.000,00	64.938,74		1.035.061,26
1.7.2.9.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.100.000,00	64.938,74		1.035.061,26
1.7.2.9.99	Outras Transferências dos Estados e DF	10.000,00			10.000,00
1.7.2.9.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	10.000,00			10.000,00
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	314.510.000,00	296.148.200,97		18.361.799,03
1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	314.510.000,00	296.148.200,97		18.361.799,03
1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	314.510.000,00	296.148.200,97		18.361.799,03
1.7.5.1.50.0.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB -	314.510.000,00	296.148.200,97		18.361.799,03
1.7.5.1.50.0.1.00.10	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB - ITR	2.000.000,00	33.655,10		1.966.344,90
1.7.5.1.50.0.1.00.20	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB - FPM	132.400.000,00	129.542.786,74		2.857.213,26
1.7.5.1.50.0.1.00.30	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB - ICMS	136.198.000,00	149.860.200,55	13.662.200,55	
1.7.5.1.50.0.1.00.40	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB - IPVA	35.712.000,00	14.820.145,85		20.891.854,15
1.7.5.1.50.0.1.00.50	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB - IPI	3.000.000,00	478.186,69		2.521.813,31
1.7.5.1.50.0.1.00.60	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB - ITCMD	3.000.000,00	1.413.226,04		1.586.773,96
1.7.5.1.50.0.1.00.70	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB - AJUSTE FUNDEB 2018	1.400.000,00			1.400.000,00
1.7.5.1.50.0.1.00.80	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB - AJUSTE FUNDEB - EXE ANTERIOR	800.000,00			800.000,00
1.9	Outras Receitas Correntes	1.400.000,00	1.164.208,07		235.791,93
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.400.000,00	1.164.208,07		235.791,93
1.9.2.2	Restituições	1.400.000,00	1.164.208,07		235.791,93
1.9.2.2.51	Restituições de Recursos do FUNDEB		885.319,66	885.319,66	
1.9.2.2.51.0.1	Restituição de Recursos do FUNDEB		885.319,66	885.319,66	
1.9.2.2.99	Outras Restituições	1.400.000,00	278.888,41		1.121.111,59
1.9.2.2.99.0.1	OUTRAS RECEITAS	1.400.000,00	278.888,41		1.121.111,59
1.9.2.2.99.0.1.99	OUTRAS RESTITUIÇÕES -	1.400.000,00	278.888,41		1.121.111,59
1.9.2.2.99.0.1.99.90	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.400.000,00	278.888,41		1.121.111,59
2	Receitas de Capital	10.382.000,00	4.459.320,21		5.922.679,79
2.1	Operações de Crédito	1.000,00			1.000,00
2.1.1	Operações de Crédito - Mercado Interno	1.000,00			1.000,00
2.1.1.2	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	1.000,00			1.000,00
2.1.1.2.50	Operações de Crédito Internas para Programas de Educação	1.000,00			1.000,00
2.1.1.2.50.0.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.000,00			1.000,00
2.4	Transferências de Capital	10.381.000,00	4.459.320,21		5.921.679,79
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	10.361.000,00	4.459.320,21		5.901.679,79
2.4.1.2	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE		401.319,33	401.319,33	
2.4.1.2.50	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação		401.319,33	401.319,33	
2.4.1.2.50.9	Outras transferências destinadas a Programas de Educação		401.319,33	401.319,33	
2.4.1.2.50.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		401.319,33	401.319,33	
2.4.1.4	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	10.361.000,00	4.058.000,88		6.303.000,12
2.4.1.4.51	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	10.360.000,00	4.058.000,88		6.302.000,12
2.4.1.4.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	10.360.000,00	4.058.000,88		6.302.000,12

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO CAVALCANTE RIBEIRO DE OLIVEIRA PINTO, SIMAO AMORIM PIRES RAPOSO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDocumento.seam Código do documento: 33fe2328-601b-4946-aa15-d2c900cfa011

Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

TÍTULOS		Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para mais	Para menos
	- PRINCIPAL				
2.4.1.4.99	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.000,00			1.000,00
2.4.1.4.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	1.000,00			1.000,00
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	20.000,00			20.000,00
2.4.2.2	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	20.000,00			20.000,00
2.4.2.2.51	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	20.000,00			20.000,00
2.4.2.2.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	20.000,00			20.000,00
	Total	**484.293.000,00**	**451.989.213,70**		**32.303.786,30**
	Transferências Financeiras		**115.675.763,80**	**115.675.763,80**	
	TOTAL GERAL	**484.293.000,00**	**567.664.977,50**	**83.371.977,50**	

ROSANE DA COSTA SANTOS
Secretária Municipal
CPF: 021.907.725-83

EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE O. P. RAPOSO
CONTADOR - CRC Nº 020860/O-0

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 32fe3378-601b-4946-aa15-d2c900cfa011

Agência Municipal de Meio Ambiente de Petrolina - AMMA

CNPJ: 14.855.179/0001-73 Fone: (87) 3866-2779/

Usuário: Eduardo Raposo	Chave de Autenticação	Página
	1521-0951-049	1 / 1

Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

TÍTULOS		Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	3.621.000,00	2.768.927,93		852.072,07
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.486.000,00	2.563.152,14		922.847,86
1.1.2	Taxas	3.486.000,00	2.563.152,14		922.847,86
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	3.486.000,00	2.563.152,14		922.847,86
1.1.2.1.04	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	3.486.000,00	2.563.152,14		922.847,86
1.1.2.1.04.0.1	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	3.460.000,00	2.563.152,14		896.847,86
1.1.2.1.04.0.2	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - MULTAS E JUROS DE MORA DA PRINCIPAL	26.000,00			26.000,00
1.3	Receita Patrimonial	25.000,00	158.618,01	133.618,01	
1.3.2	Valores Mobiliários	25.000,00	158.618,01	133.618,01	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	25.000,00	158.618,01	133.618,01	
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	25.000,00	158.618,01	133.618,01	
1.3.2.1.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	25.000,00	158.618,01	133.618,01	
1.3.2.1.01.0.1.00.40	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - AMMA	25.000,00	158.618,01	133.618,01	
1.7	Transferências Correntes	48.000,00	45.676,78		2.323,22
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	48.000,00	45.676,78		2.323,22
1.7.2.4	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		45.676,78	45.676,78	
1.7.2.4.99	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		45.676,78	45.676,78	
1.7.2.4.99.0.1	Outras Transferências de Convênio dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal		45.676,78	45.676,78	
1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	48.000,00			48.000,00
1.7.2.9.99	Outras Transferências dos Estados e DF	48.000,00			48.000,00
1.7.2.9.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	48.000,00			48.000,00
1.9	Outras Receitas Correntes	62.000,00	1.481,00		60.519,00
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	62.000,00	1.481,00		60.519,00
1.9.2.2	Restituições	62.000,00	1.481,00		60.519,00
1.9.2.2.99	Outras Restituições	62.000,00	1.481,00		60.519,00
1.9.2.2.99.0.1	OUTRAS RECEITAS	62.000,00	1.481,00		60.519,00
1.9.2.2.99.0.1.99	OUTRAS RESTITUIÇÕES -	62.000,00	1.481,00		60.519,00
1.9.2.2.99.0.1.99.90	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	62.000,00	1.481,00		60.519,00
	Total	**3.621.000,00**	**2.768.927,93**		**852.072,07**
	TOTAL GERAL	**3.621.000,00**	**2.768.927,93**		**852.072,07**

MARCELO ALEXANDRE LUZ GAMA
Secretário Municipal
CPF: 050.776.004-22

EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE O. P. RAPOSO
CONTADOR - CRC Nº 020860/O-0

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 23fc3278-601b-4946-a15d-3c900cfa011

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Petrolina						
2021	GABINETE DO VICE-PREFEITO	10.498,00		10.498,00		10.498,00
2021.4	Administração	10.498,00		10.498,00		10.498,00
2021.4.122	Administração Geral	10.498,00		10.498,00		10.498,00
2021.4.122.1011	APOIO ÀS AÇÕES DE ASSESSORAMENTO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO	10.498,00		10.498,00		10.498,00
2021.4.122.1011.2.2004	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	10.498,00		10.498,00		10.498,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	898,00		898,00		898,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	9.600,00		9.600,00		9.600,00
2100	GABINETE DO PREFEITO	19.701.698,15		19.701.698,15	17.161.954,01	2.539.744,14
2100.2	Judiciária					
2100.2.244	Assistência Comunitária					
2100.2.244.3041	TRANSFORMA PETROLINA					
2100.2.244.3041.2.4244	EXECUÇÃO DO PROGRAMA TRANSFORMA PETROLINA					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
2100.4	Administração	8.679.778,15		8.679.778,15	6.670.395,49	2.009.382,66
2100.4.122	Administração Geral	8.679.778,15		8.679.778,15	6.670.395,49	2.009.382,66
2100.4.122.1011	APOIO ÀS AÇÕES DE ASSESSORAMENTO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO	7.817.925,81		7.817.925,81	6.247.725,60	1.570.200,21
2100.4.122.1011.2.2002	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	7.817.925,81		7.817.925,81	6.247.725,60	1.570.200,21
3.1.90.00	Aplicações Diretas	4.721.327,05		4.721.327,05	4.134.949,32	586.377,73
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				1.768.809,12	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				670.514,70	
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				1.695.625,50	
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	145.903,18		145.903,18	74.219,55	71.683,63
3.1.91.13	Obrigações Patronais				74.219,55	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	2.946.695,58		2.946.695,58	2.038.556,73	908.138,85
3.3.90.14	Diárias – Civil				31.265,00	
3.3.90.30	Material de Consumo				20.241,80	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				2.500,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.733.768,14	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				250.781,79	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	4.000,00		4.000,00		4.000,00
2100.4.122.3005	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	861.852,34		861.852,34	422.669,89	439.182,45
2100.4.122.3005.2.8002	GESTÃO ADMINISTRATIVA/TRANSPORTE	861.852,34		861.852,34	422.669,89	439.182,45
3.3.90.00	Aplicações Diretas	850.852,34		850.852,34	412.118,89	438.733,45
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				412.118,89	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	11.000,00		11.000,00	10.551,00	449,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				10.551,00	
2100.8	Assistência Social	11.021.920,00		11.021.920,00	10.491.558,52	530.361,48
2100.8.122	Administração Geral	13.000,00		13.000,00	1.755,00	11.245,00
2100.8.122.3005	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	13.000,00		13.000,00	1.755,00	11.245,00
2100.8.122.3005.2.4245	SELO UNICEF	13.000,00		13.000,00	1.755,00	11.245,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	13.000,00		13.000,00	1.755,00	11.245,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				1.755,00	
2100.8.241	Assistência ao Idoso					
2100.8.241.3036	VOVÔ AMIGO					
2100.8.241.3036.2.2014	COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E EXECUÇÃO DO PROGRAMA VOVÔ AMIGO					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 25aea7f8-45e3-49f4-a85c-190968bba58c

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
2100.8.244	Assistência Comunitária					
2100.8.244.3043	PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA					
2100.8.244.3043.2.4246	PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
2100.8.364	Ensino Superior	11.008.920,00		11.008.920,00	10.489.803,52	519.116,48
2100.8.364.3349	GESTÃO PÚBLICA E DEMOCRÁTICA	11.008.920,00		11.008.920,00	10.489.803,52	519.116,48
2100.8.364.3349.2.4005	CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO UNIVERSITÁRIO	11.008.920,00		11.008.920,00	10.489.803,52	519.116,48
3.3.90.00	Aplicações Diretas	11.008.920,00		11.008.920,00	10.489.803,52	519.116,48
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes				2.939.226,60	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				7.550.576,92	
2112	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	26.999.647,50		26.999.647,50	22.164.999,51	4.834.647,99
2112.2	Judiciária	12.498.313,89		12.498.313,89	12.131.816,02	366.497,87
2112.2.62	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	12.498.313,89		12.498.313,89	12.131.816,02	366.497,87
2112.2.62.0	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	12.498.313,89		12.498.313,89	12.131.816,02	366.497,87
2112.2.62.0.0.9053	ENCARGOS COM CONDENAÇÕES JUDICIAIS	12.498.313,89		12.498.313,89	12.131.816,02	366.497,87
3.1.90.00	Aplicações Diretas	700.000,00		700.000,00	349.737,13	350.262,87
3.1.90.91	Sentenças Judiciais				349.737,13	
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	15.500,00		15.500,00		15.500,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	11.782.813,89		11.782.813,89	11.782.078,89	735,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.333,00	
3.3.90.91	Sentenças Judiciais				11.778.745,89	
2112.4	Administração	14.501.333,61		14.501.333,61	10.033.183,49	4.468.150,12
2112.4.122	Administração Geral	14.501.333,61		14.501.333,61	10.033.183,49	4.468.150,12
2112.4.122.1011	APOIO ÀS AÇÕES DE ASSESSORAMENTO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO	14.501.333,61		14.501.333,61	10.033.183,49	4.468.150,12
2112.4.122.1011.2.8056	EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO PRODECON	55.000,00		55.000,00	29.259,26	25.740,74
3.3.90.00	Aplicações Diretas	45.000,00		45.000,00	29.259,26	15.740,74
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				29.259,26	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
2112.4.122.1011.2.8078	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA PGM	14.426.333,61		14.426.333,61	9.995.424,23	4.430.909,38
3.1.90.00	Aplicações Diretas	11.261.000,00		11.261.000,00	8.107.530,14	3.153.469,86
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				7.073.337,41	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				364.176,22	
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				670.016,51	
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	1.810.333,61		1.810.333,61	924.071,95	886.261,66
3.1.91.13	Obrigações Patronais				924.071,95	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.310.000,00		1.310.000,00	920.344,30	389.655,70
3.3.90.14	Diárias – Civil				585,00	
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes				69.010,00	
3.3.90.30	Material de Consumo				22.774,79	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				580.800,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				300,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				166.524,28	
3.3.90.49	Auxílio-Transporte				11.230,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				69.120,23	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	45.000,00		45.000,00	43.477,84	1.522,16
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				43.477,84	
2112.4.122.1011.2.8089	PUBLICAÇÕES OFICIAIS DO MUNICÍPIO	20.000,00		20.000,00	8.500,00	11.500,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00		20.000,00	8.500,00	11.500,00

Documento assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PINTO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 25aea7f8-45e3-49f4-a85c-190968bda58c

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				8.500,00	
2116	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	4.014.913,12		4.014.913,12	2.836.987,29	1.177.925,83
2116.4	Administração	4.014.913,12		4.014.913,12	2.836.987,29	1.177.925,83
2116.4.122	Administração Geral	4.014.913,12		4.014.913,12	2.836.987,29	1.177.925,83
2116.4.122.1011	APOIO ÀS AÇÕES DE ASSESSORAMENTO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO	3.975.413,12		3.975.413,12	2.831.202,29	1.144.210,83
2116.4.122.1011.2.2027	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	3.975.413,12		3.975.413,12	2.831.202,29	1.144.210,83
3.1.90.00	Aplicações Diretas	2.845.081,94		2.845.081,94	2.137.718,75	707.363,19
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				1.866.053,74	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				74.619,58	
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				197.045,43	
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	666.831,18		666.831,18	418.692,31	248.138,87
3.1.91.13	Obrigações Patronais				418.692,31	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	454.300,00		454.300,00	267.757,23	186.542,77
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				1.428,98	
3.3.90.30	Material de Consumo				5.873,60	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				500,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				250.358,27	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				9.596,38	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	9.200,00		9.200,00	7.034,00	2.166,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				7.034,00	
2116.4.122.3007	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	16.500,00		16.500,00	5.785,00	10.715,00
2116.4.122.3007.2.2034	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	16.500,00		16.500,00	5.785,00	10.715,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	16.500,00		16.500,00	5.785,00	10.715,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				5.785,00	
2116.4.122.3207	GESTÃO TRANSPARENTE E OUVIDORIA EM AÇÃO	11.000,00		11.000,00		11.000,00
2116.4.122.3207.2.2010	APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA "GESTÃO TRANSPARENTE E OUVIDORIA DO NOVO TEMPO"	11.000,00		11.000,00		11.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	11.000,00		11.000,00		11.000,00
2116.4.122.3739	VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR	12.000,00		12.000,00		12.000,00
2116.4.122.3739.2.8094	CAPACITAÇÃO EM INSTRUMENTOS PARA CONTROLADORIA E OUVIDORIA	12.000,00		12.000,00		12.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	12.000,00		12.000,00		12.000,00
10100	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15.000,00		15.000,00		15.000,00
10100.4	Administração	15.000,00		15.000,00		15.000,00
10100.4.122	Administração Geral	15.000,00		15.000,00		15.000,00
10100.4.122.3719	QUALIFICAÇÃO E GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	15.000,00		15.000,00		15.000,00
10100.4.122.3719.2.8009	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00		15.000,00
14100	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	22.739.687,20		22.739.687,20	19.183.881,45	3.555.805,75
14100.4	Administração	14.374.754,32		14.374.754,32	11.849.964,19	2.524.790,13
14100.4.122	Administração Geral	14.374.754,32		14.374.754,32	11.849.964,19	2.524.790,13
14100.4.122.1011	APOIO ÀS AÇÕES DE ASSESSORAMENTO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO	14.374.754,32		14.374.754,32	11.849.964,19	2.524.790,13
14100.4.122.1011.2.8053	APOIO E FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DO PODER EXECUTIVO	14.374.754,32		14.374.754,32	11.849.964,19	2.524.790,13
3.1.90.00	Aplicações Diretas	12.246.767,82		12.246.767,82	10.529.778,68	1.716.989,14
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				4.850.169,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				1.811.689,02	
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				5.690,61	
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				4.298.261,50	

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://validar.iti.gov.br/ Código do documento: 25aea7f8-45e3-49f4-a85c-190968bba58c

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado				63.973,65	
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	68.619,38		68.619,38	43.255,77	25.363,61
3.1.91.13	Obrigações Patronais				43.255,77	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	2.034.999,12		2.034.999,12	1.252.561,74	782.437,38
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				59,82	
3.3.90.14	Diárias – Civil				5.525,00	
3.3.90.30	Material de Consumo				14.528,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				1.500,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.103.831,67	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				127.117,25	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	24.368,00		24.368,00	24.368,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				24.368,00	
14100.24	Comunicações	8.364.932,88		8.364.932,88	7.333.917,26	1.031.015,62
14100.24.131	Comunicação Social	8.364.932,88		8.364.932,88	7.333.917,26	1.031.015,62
14100.24.131.3708	PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL	8.364.932,88		8.364.932,88	7.333.917,26	1.031.015,62
14100.24.131.3708.2.8054	DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA JUNTO À IMPRENSA ESCRITA, FALADA E TELEVISADA	8.364.932,88		8.364.932,88	7.333.917,26	1.031.015,62
3.3.90.00	Aplicações Diretas	8.364.932,88		8.364.932,88	7.333.917,26	1.031.015,62
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				6.872.416,08	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				461.501,18	
52100	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	95.927.525,35		95.927.525,35	72.025.502,45	23.902.022,90
52100.4	Administração	43.590.904,36		43.590.904,36	29.562.906,50	14.027.997,86
52100.4.121	Planejamento e Orçamento	535.000,00		535.000,00	4.286,94	530.713,06
52100.4.121.3104	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AREAS DE FISCALIZAÇÃO, TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA	523.000,00		523.000,00		523.000,00
52100.4.121.3104.2.2007	MONITORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA	523.000,00		523.000,00		523.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	523.000,00		523.000,00		523.000,00
52100.4.121.3113	INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO	10.000,00		10.000,00	4.286,94	5.713,06
52100.4.121.3113.2.2016	FORMULAÇÃO, COORDENAÇÃO E MONITORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E CONVÊNIOS	10.000,00		10.000,00	4.286,94	5.713,06
3.3.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00	4.286,94	5.713,06
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				4.286,94	
52100.4.121.3349	GESTÃO PÚBLICA E DEMOCRÁTICA	2.000,00		2.000,00		2.000,00
52100.4.121.3349.2.8006	APOIO OPERACIONAL AO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	2.000,00		2.000,00		2.000,00
52100.4.121.3739	VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR					
52100.4.121.3739.2.4184	IMPLEMENTAR AÇÕES VOLTADAS PARA A QUALIDADE DE VIDA DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
52100.4.121.3903	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA					
52100.4.121.3903.2.4018	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
52100.4.122	Administração Geral	42.680.904,36		42.680.904,36	29.324.919,56	13.355.984,80
52100.4.122.3005	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	42.666.904,36		42.666.904,36	29.324.919,56	13.341.984,80
52100.4.122.3005.2.8005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO	42.666.904,36		42.666.904,36	29.324.919,56	13.341.984,80
3.1.90.00	Aplicações Diretas	27.290.380,66		27.290.380,66	19.311.266,28	7.979.114,38

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 25aea7f8-45c7-4906-8686-ba58c

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.1.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar					
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				17.499.182,76	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				493.928,93	
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				474.104,99	
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				844.049,60	
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	6.280.297,20		6.280.297,20	3.770.681,66	2.509.615,54
3.1.91.13	Obrigações Patronais				3.770.681,66	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	7.418.226,50		7.418.226,50	5.669.305,60	1.748.920,90
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes				153.616,67	
3.3.90.30	Material de Consumo				244.100,41	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				319.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				2.701,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				4.063.299,24	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				33.708,60	
3.3.90.49	Auxílio-Transporte				25.056,68	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				173.208,88	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				654.614,12	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	1.668.000,00		1.668.000,00	573.666,02	1.094.333,98
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				496.666,02	
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				77.000,00	
52100.4.122.3005.2.8022	AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A PEQUENOS NEGÓCIOS	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	10.000,00		10.000,00		10.000,00
52100.4.122.3037	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	12.000,00		12.000,00		12.000,00
52100.4.122.3037.1.3003	PROMOVER REFORMA TRIBUTÁRIA	12.000,00		12.000,00		12.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	12.000,00		12.000,00		12.000,00
52100.4.122.3104	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AREAS DE FISCALIZAÇÃO, TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA					
52100.4.122.3104.2.4016	CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO E CIDADANIA FISCAL					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
52100.4.122.3903	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	2.000,00		2.000,00		2.000,00
52100.4.122.3903.1.3070	MODERNIZAÇÃO DO ARQUIVO PÚBLICO	2.000,00		2.000,00		2.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	2.000,00		2.000,00		2.000,00
52100.4.128	Formação de Recursos Humanos	375.000,00		375.000,00	233.700,00	141.300,00
52100.4.128.3739	VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR	375.000,00		375.000,00	233.700,00	141.300,00
52100.4.128.3739.2.4102	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS DO ENSINO MÉDIO, TÉCNICO E SUPERIOR	372.000,00		372.000,00	233.700,00	138.300,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	372.000,00		372.000,00	233.700,00	138.300,00
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes				233.700,00	
52100.4.128.3739.2.4104	IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE CARGOS E CARREIRA E VENCIMENTOS-PCCV	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	3.000,00		3.000,00		3.000,00
52100.28	Encargos Especiais	52.336.620,99		52.336.620,99	42.462.595,95	9.874.025,04
52100.28.843	Serviço da Dívida Interna	35.688.735,52		35.688.735,52	29.720.995,39	5.967.740,13
52100.28.843.0	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	35.688.735,52		35.688.735,52	29.720.995,39	5.967.740,13
52100.28.843.0.0.9025	ENCARGOS COM A DÍVIDA PÚBLICA INTERNA DO MUNICÍPIO	35.688.735,52		35.688.735,52	29.720.995,39	5.967.740,13
3.2.90.00	Aplicações Diretas	24.232.446,84		24.232.446,84	20.164.513,03	4.067.933,81
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato				829.486,39	
3.2.90.22	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato				19.335.026,64	
4.6.90.00	Aplicações Diretas	9.594.288,68		9.594.288,68	7.539.999,60	1.754.289,08
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado				6.335.802,55	

Documento Assinado Digitalmente por: EDOARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://pice.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 25aea7f8-45e3-49f4-a85c-190968bba58c

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
4.6.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.264.197,05	
4.6.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	2.102.000,00		2.102.000,00	1.956.482,76	145.517,24
4.6.91.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado				1.956.482,76	
52100.28.846	Outros Encargos Especiais	16.647.885,47		16.647.885,47	12.741.600,56	3.906.284,91
52100.28.846.0	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	16.647.885,47		16.647.885,47	12.741.600,56	3.906.284,91
52100.28.846.0.0.9021	ENCARGOS DIVERSOS COM SERVIDORES DO MUNICÍPIO	16.637.885,47		16.637.885,47	12.741.600,56	3.896.284,91
3.3.90.00	Aplicações Diretas	16.637.885,47		16.637.885,47	12.741.600,56	3.896.284,91
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				12.741.600,56	
52100.28.846.0.0.9023	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.20.00	Transferências à União	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.20.00	Transferências à União	5.000,00		5.000,00		5.000,00
53100	SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA	6.019.190,71		6.019.190,71	3.552.961,52	2.466.229,19
53100.4	Administração	6.019.190,71		6.019.190,71	3.552.961,52	2.466.229,19
53100.4.121	Planejamento e Orçamento	19.600,00		19.600,00		19.600,00
53100.4.121.3903	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	19.600,00		19.600,00		19.600,00
53100.4.121.3903.2.4041	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS	19.600,00		19.600,00		19.600,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	19.600,00		19.600,00		19.600,00
53100.4.122	Administração Geral	3.625.325,71		3.625.325,71	1.852.570,13	1.772.755,58
53100.4.122.3005	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	2.448.862,52		2.448.862,52	863.950,79	1.584.911,73
53100.4.122.3005.2.8016	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA	2.448.862,52		2.448.862,52	863.950,79	1.584.911,73
3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.675.375,27		1.675.375,27	631.209,86	1.044.165,41
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				442.317,55	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				85.459,29	
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				103.433,02	
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	361.565,44		361.565,44	29.932,42	331.633,02
3.1.91.13	Obrigações Patronais				29.932,42	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	381.236,81		381.236,81	181.873,51	199.363,30
3.3.90.14	Diárias – Civil				7.215,00	
3.3.90.30	Material de Consumo				15.723,28	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				2.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				142.685,23	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				14.250,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	30.685,00		30.685,00	20.935,00	9.750,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				20.935,00	
53100.4.122.3903	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	1.176.463,19		1.176.463,19	988.619,34	187.843,85
53100.4.122.3903.1.3013	GEORREFERENCIAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO IMOBILIÁRIO	768.870,19		768.870,19	707.870,19	61.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	768.870,19		768.870,19	707.870,19	61.000,00
4.4.90.35	Serviços de Consultoria					
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				707.870,19	
53100.4.122.3903.1.3105	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE MODERNIZAÇÃO MUNICIPAL	53.693,00		53.693,00		53.693,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	33.693,00		33.693,00		33.693,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
4.4.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00		20.000,00		20.000,00
53100.4.122.3903.2.4144	INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS CONTROLE DE PATRIMÔNIO, PROTOCOLO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTO	353.900,00		353.900,00	280.749,15	73.150,85
3.3.90.00	Aplicações Diretas	352.000,00		352.000,00	280.749,15	71.250,85
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				280.749,15	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	1.900,00		1.900,00		

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 25aea7f8-45e3-49f4-a85c-1509686ba58c

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
53100.4.126	Tecnologia da Informação	2.374.265,00		2.374.265,00	1.700.391,39	673.873,61
53100.4.126.3113	INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO	2.374.265,00		2.374.265,00	1.700.391,39	673.873,61
53100.4.126.3113.1.3046	IMPLANTAÇÃO DE FERRAMENTAS E SISTEMAS TECNOLÓGICOS	2.374.265,00		2.374.265,00	1.700.391,39	673.873,61
3.3.90.00	Aplicações Diretas	2.356.850,00		2.356.850,00	1.684.186,21	672.663,79
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.684.186,21	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	17.415,00		17.415,00	16.205,18	1.209,82
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				16.205,18	
54100	SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS	3.814.098,66		3.814.098,66	2.648.798,26	1.165.300,40
54100.4	Administração	3.814.098,66		3.814.098,66	2.648.798,26	1.165.300,40
54100.4.122	Administração Geral	3.814.098,66		3.814.098,66	2.648.798,26	1.165.300,40
54100.4.122.3005	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	3.814.098,66		3.814.098,66	2.648.798,26	1.165.300,40
54100.4.122.3005.2.8011	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS	3.427.098,66		3.427.098,66	2.501.230,76	925.867,90
3.1.90.00	Aplicações Diretas	2.929.252,21		2.929.252,21	2.312.767,01	616.485,20
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				1.271.743,26	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				304.597,61	
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				736.426,14	
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	354.676,45		354.676,45	100.683,28	253.993,17
3.1.91.13	Obrigações Patronais				100.683,28	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	98.000,00		98.000,00	43.535,47	54.464,53
3.3.90.14	Diárias – Civil				975,00	
3.3.90.30	Material de Consumo				17.180,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				25.380,47	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	45.170,00		45.170,00	44.245,00	925,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				44.245,00	
54100.4.122.3005.2.8018	PUBLICAÇÕES OFICIAIS DO MUNICÍPIO	387.000,00		387.000,00	147.567,50	239.432,50
3.3.90.00	Aplicações Diretas	387.000,00		387.000,00	147.567,50	239.432,50
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				147.567,50	
56100	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	37.140.198,29		37.140.198,29	15.282.039,76	21.858.158,53
56100.4	Administração	13.061.533,45		13.061.533,45	9.088.594,90	3.972.938,55
56100.4.122	Administração Geral	13.061.533,45		13.061.533,45	9.088.594,90	3.972.938,55
56100.4.122.3005	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	13.061.533,45		13.061.533,45	9.088.594,90	3.972.938,55
56100.4.122.3005.2.8015	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	13.061.533,45		13.061.533,45	9.088.594,90	3.972.938,55
3.1.90.00	Aplicações Diretas	6.407.761,11		6.407.761,11	4.962.595,68	1.445.165,43
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				803.460,52	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				3.503.309,30	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				550.537,53	
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				105.288,33	
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	239.046,18		239.046,18	147.021,27	92.024,91
3.1.91.13	Obrigações Patronais				147.021,27	
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	6.359.141,16		6.359.141,16	3.959.065,95	2.400.075,21
3.3.90.14	Diárias – Civil				19.546,50	
3.3.90.30	Material de Consumo				97.813,87	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				33.075,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.206.624,10	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				603.006,48	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	45.585,00		45.585,00	19.912,00	25.673,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				19.912,00	

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 25aea7f8-45e3-49f4-a85c-190968bba58c

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS			Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
			Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
56100.14		Direitos da Cidadania	10.000,00		10.000,00		10.000,00
56100.14.511		Saneamento Básico Rural	10.000,00		10.000,00		10.000,00
56100.14.511.3032		PROJETO ÁGUA NA ROÇA	10.000,00		10.000,00		10.000,00
56100.14.511.3032.1.3004		CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS SUBTERRÂNEAS	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas		10.000,00		10.000,00		10.000,00
56100.17		Saneamento	17.637.193,98		17.637.193,98	5.185.608,64	12.451.585,34
56100.17.511		Saneamento Básico Rural	17.637.193,98		17.637.193,98	5.185.608,64	12.451.585,34
56100.17.511.3311		INFRAESTRUTURA HÍDRICA DA ZONA RURAL	17.637.193,98		17.637.193,98	5.185.608,64	12.451.585,34
56100.17.511.3311.1.3012		PERFURAÇÃO, INSTALAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS TUBULARES E AMAZONAS	2.133.000,00		2.133.000,00	1.560.000,00	573.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas						0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas		2.133.000,00		2.133.000,00	1.560.000,00	573.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					1.560.000,00	
56100.17.511.3311.1.3017		IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA ADUTOR E DE ABASTECIMENTO COMUNITÁRIO DE ÁGUA	12.773.314,31		12.773.314,31	1.414.674,19	11.358.640,12
4.4.90.00	Aplicações Diretas		12.773.314,31		12.773.314,31	1.414.674,19	11.358.640,12
4.4.90.51	Obras e Instalações					1.414.674,19	
56100.17.511.3311.1.3018		CONSTRUÇÃO DE CISTERNA COLETIVA E INDIVIDUAL	890.879,67		890.879,67	771.508,44	119.371,23
4.4.90.00	Aplicações Diretas		890.879,67		890.879,67	771.508,44	119.371,23
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente						
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores					771.508,44	
56100.17.511.3311.2.4264		ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DE ÁGUA - CARRO PIPA, RECUPERAÇÃO, ABASTECIMENTO E DESASSOREAMENTO DE AGUA	1.840.000,00		1.840.000,00	1.439.426,01	400.573,99
3.3.90.00	Aplicações Diretas		1.840.000,00		1.840.000,00	1.439.426,01	400.573,99
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					1.167.528,41	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					31.987,20	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores					239.910,40	
4.4.90.00	Aplicações Diretas						0,00
56100.18		Gestão Ambiental					
56100.18.541		Preservação e Conservação Ambiental					
56100.18.541.3102		NATUREZA LIMPA					
56100.18.541.3102.2.4191		PROMOÇÃO DE CAMPANHAS E TREINAMENTO SOBRE O USO E RECOLHIMENTO DE EMBALAGENS					
3.3.90.00	Aplicações Diretas						0,00
56100.20		Agricultura	5.083.470,86		5.083.470,86	428.488,86	4.654.982,00
56100.20.605		Abastecimento	4.304.500,00		4.304.500,00	428.488,86	3.876.011,14
56100.20.605.3911		MODERNIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES E ABATEDOUROS PÚBLICOS	4.304.500,00		4.304.500,00	428.488,86	3.876.011,14
56100.20.605.3911.1.3142		IMPLANTAÇÃO, CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE ABATEDOUROS	3.127.500,00		3.127.500,00		3.127.500,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas		3.127.500,00		3.127.500,00		3.127.500,00
56100.20.605.3911.1.3517		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES DO MUNICÍPIO	1.162.000,00		1.162.000,00	428.488,86	733.511,14
4.4.90.00	Aplicações Diretas		1.162.000,00		1.162.000,00	428.488,86	733.511,14
4.4.90.51	Obras e Instalações					398.674,68	
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores					29.814,18	
56100.20.605.3911.2.4049		MANUTENÇÃO DE FEIRAS LIVRES E ABATEDOUROS DO MUNICÍPIO	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas		15.000,00		15.000,00		15.000,00
56100.20.606		Extensão Rural	678.970,86		678.970,86		678.970,86
56100.20.606.3306		PROJETO FORÇA RURAL	438.970,86		438.970,86		438.970,86

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 25aea7f8-45e3-4914-a85c-190968bba58c

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
56100.20.606.3306.1.3032	APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS- TERREIROS PRODUTIVOS	438.970,86		438.970,86		438.970,86
3.3.90.00	Aplicações Diretas	143.386,96		143.386,96		143.386,96
4.4.90.00	Aplicações Diretas	295.583,90		295.583,90		295.583,90
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					
56100.20.606.3306.2.4019	APOIO A FEIRAS DE CAPRINOS E OVINOS					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
56100.20.606.3387	FEIRAS E EVENTOS AGROPECUÁRIOS	240.000,00		240.000,00		240.000,00
56100.20.606.3387.1.3037	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES AGROPECUÁRIAS	240.000,00		240.000,00		240.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	100.000,00		100.000,00		100.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	140.000,00		140.000,00		140.000,00
56100.20.608	Promoção da Produção Agropecuária	80.000,00		80.000,00		80.000,00
56100.20.608.3385	PROGRAMA DE MELHORAMENTO GENÉTICO	80.000,00		80.000,00		80.000,00
56100.20.608.3385.2.4239	MELHORAMENTO GENÉTICO DOS REBANHOS	80.000,00		80.000,00		80.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	80.000,00		80.000,00		80.000,00
56100.20.691	Promoção Comercial	10.000,00		10.000,00		10.000,00
56100.20.691.3363	DESENVOLVIMENTO DA FRUTICULTURA	10.000,00		10.000,00		10.000,00
56100.20.691.3363.2.4051	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA FRUTICULTURA COM NOVAS ALTERNATIVAS	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
56100.20.692	Comercialização	10.000,00		10.000,00		10.000,00
56100.20.692.3306	PROJETO FORÇA RURAL	10.000,00		10.000,00		10.000,00
56100.20.692.3306.2.4061	APERFEIÇOAR ATENDIMENTO A BENEFICIÁRIOS DA REFORMA AGRÁRIA	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
56100.26	Transporte	1.008.000,00		1.008.000,00	250.136,38	757.863,62
56100.26.782	Transporte Rodoviário	1.008.000,00		1.008.000,00	250.136,38	757.863,62
56100.26.782.3307	FÁCIL ACESSO	1.008.000,00		1.008.000,00	250.136,38	757.863,62
56100.26.782.3307.1.3051	CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS/PATRULHA MECANIZADA	778.000,00		778.000,00	190.650,38	587.349,62
4.4.90.00	Aplicações Diretas	778.000,00		778.000,00	190.650,38	587.349,62
4.4.90.51	Obras e Instalações				190.650,38	
56100.26.782.3307.2.4056	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	230.000,00		230.000,00	59.486,00	170.514,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	130.000,00		130.000,00	2.153,53	127.846,47
3.3.90.30	Material de Consumo				2.153,53	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	100.000,00		100.000,00	57.332,47	42.667,53
4.4.90.30	Material de Consumo				6.735,50	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				50.596,97	
56100.28	Encargos Especiais	340.000,00		340.000,00	329.210,98	10.789,02
56100.28.846	Outros Encargos Especiais	340.000,00		340.000,00	329.210,98	10.789,02
56100.28.846.0	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	340.000,00		340.000,00	329.210,98	10.789,02
56100.28.846.0.1.9001	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS	340.000,00		340.000,00	329.210,98	10.789,02
3.3.20.00	Transferências à União	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.20.00	Transferências à União	335.000,00		335.000,00	329.210,98	5.789,02
4.4.20.93	Indenizações e Restituições				329.210,98	
57100	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE	239.114.922,78		239.114.922,78	162.597.894,87	76.517.027,91
57100.4	Administração	36.184.003,14		36.184.003,14	25.880.119,30	10.303.883,84
57100.4.122	Administração Geral	36.184.003,14		36.184.003,14	25.880.119,30	10.303.883,84
57100.4.122.3005	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	36.184.003,14		36.184.003,14	25.880.119,30	10.303.883,84
57100.4.122.3005.2.8052	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEINFRAM	36.184.003,14		36.184.003,14	25.880.119,30	10.303.883,84

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocumento.seam Código do documento: 25aea7f8-45a4-4a7d-9096868ba58c
Documento assinado digitalmente por: ANTONIO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES, EDUARDO SIMAO AMORIM DURANDO FILHO

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.1.90.00	Aplicações Diretas	18.231.372,59		18.231.372,59	15.360.868,51	2.870.504,08
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				137.978,84	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				13.555.646,31	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				546.695,04	
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				1.120.548,32	
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	3.512.473,81		3.512.473,81	2.202.631,25	1.309.842,56
3.1.91.13	Obrigações Patronais				2.202.631,25	
3.3.67.00	Execução de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP	2.841.113,04		2.841.113,04	2.840.529,20	583,84
3.3.67.83	Despesas Decorrentes de Contrato de PPP, exceto Subvenções Econômicas, Aporte e Fundo Garantidor				2.531.888,78	
3.3.67.92	Despesas de Exercícios Anteriores				308.640,42	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	11.512.373,70		11.512.373,70	5.440.920,34	6.071.453,36
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				1.428,98	
3.3.90.30	Material de Consumo				12.809,93	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				118.316,93	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				4.636.194,77	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				672.169,73	
3.3.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas					
4.4.90.00	Aplicações Diretas	86.670,00		86.670,00	35.170,00	51.500,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				35.170,00	
57100.4.122.3015	RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS PÚBLICOS					
57100.4.122.3015.2.4027	RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
57100.8	Assistência Social	323.600,00		323.600,00	304.200,00	19.400,00
57100.8.244	Assistência Comunitária	323.600,00		323.600,00	304.200,00	19.400,00
57100.8.244.3034	PROGRAMA DE PROTEÇÃO COMUNITÁRIA	323.600,00		323.600,00	304.200,00	19.400,00
57100.8.244.3034.2.4083	MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS	323.600,00		323.600,00	304.200,00	19.400,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	323.600,00		323.600,00	304.200,00	19.400,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				280.800,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				23.400,00	
57100.15	Urbanismo	177.131.554,87		177.131.554,87	111.944.025,91	65.187.528,96
57100.15.121	Planejamento e Orçamento	2.491.557,88		2.491.557,88	453.870,34	2.037.687,54
57100.15.121.3103	PROJETANDO PETROLINA PARA TODOS	2.491.557,88		2.491.557,88	453.870,34	2.037.687,54
57100.15.121.3103.2.4036	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS	2.491.557,88		2.491.557,88	453.870,34	2.037.687,54
3.3.90.00	Aplicações Diretas	822.083,97		822.083,97	97.623,74	724.460,23
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				90.910,13	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				6.713,61	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	1.669.473,91		1.669.473,91	356.246,60	1.313.227,31
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				356.246,60	
57100.15.451	Infra-Estrutura Urbana	116.767.143,72		116.767.143,72	54.355.689,31	62.411.454,41
57100.15.451.3014	NOSSA PRAÇA	13.794.068,71		13.794.068,71	7.265.865,59	6.528.203,12
57100.15.451.3014.1.3146	CONSTRUÇÃO DE PARQUES E PRAÇAS	8.395.039,64		8.395.039,64	1.961.488,63	6.433.551,01
4.4.90.00	Aplicações Diretas	8.395.039,64		8.395.039,64	1.961.488,63	6.433.551,01
4.4.90.51	Obras e Instalações				1.806.454,44	
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				155.034,19	
57100.15.451.3014.2.4028	MANUTENÇÃO DE PARQUES E PRAÇAS	5.399.029,07		5.399.029,07	5.304.376,96	94.652,11
3.3.90.00	Aplicações Diretas	5.399.029,07		5.399.029,07	5.304.376,96	94.652,11
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				4.905.939,03	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				398.437,91	

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://verificador.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 25aea7f8-45e3-49f4-a85a-1909686ba58c

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
57100.15.451.3031	CIDADE MAIS LIMPA	13.686.188,40		13.686.188,40	13.684.662,36	1.526,04
57100.15.451.3031.2.4054	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	13.686.188,40		13.686.188,40	13.684.662,36	1.526,04
3.3.90.00	Aplicações Diretas	13.686.188,40		13.686.188,40	13.684.662,36	1.526,04
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				12.784.712,85	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				899.949,51	
57100.15.451.3322	TRÁFEGO DESCONGESTIONADO E SEGURO	89.286.886,61		89.286.886,61	33.405.161,36	55.881.725,25
57100.15.451.3322.1.3162	CONSTRUÇÃO E EXPANSÃO DE VIAS PÚBLICAS	85.533.886,61		85.533.886,61	33.341.200,12	52.192.686,49
4.4.90.00	Aplicações Diretas	85.533.886,61		85.533.886,61	33.341.200,12	52.192.686,49
4.4.90.51	Obras e Instalações				33.320.915,36	
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				20.284,76	
57100.15.451.3322.1.3170	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS - FEM	25.000,00		25.000,00		25.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	25.000,00		25.000,00		25.000,00
57100.15.451.3322.1.3171	RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS, CICLOVIAS E MEIO-FIO	3.728.000,00		3.728.000,00	63.961,24	3.664.038,76
4.4.90.00	Aplicações Diretas	3.728.000,00		3.728.000,00	63.961,24	3.664.038,76
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				63.961,24	
57100.15.452	Serviços Urbanos	56.550.853,27		56.550.853,27	56.455.104,15	95.749,12
57100.15.452.3031	CIDADE MAIS LIMPA	56.550.853,27		56.550.853,27	56.455.104,15	95.749,12
57100.15.452.3031.2.4203	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA PÚBLICA E SANEAMENTO VEGETAL	56.550.853,27		56.550.853,27	56.455.104,15	95.749,12
3.3.90.00	Aplicações Diretas	56.550.853,27		56.550.853,27	56.455.104,15	95.749,12
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				52.081.476,33	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				4.373.627,82	
57100.15.452.3080	PETROLINA SUTENTÁVEL					
57100.15.452.3080.1.3038	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE COLETA SELETIVA E ECOPONTOS					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
57100.15.512	Saneamento Básico Urbano	1.322.000,00		1.322.000,00	679.362,11	642.637,89
57100.15.512.3018	MACRO E MICRO DRENAGEM	1.322.000,00		1.322.000,00	679.362,11	642.637,89
57100.15.512.3018.1.3206	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	100.000,00		100.000,00		100.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	100.000,00		100.000,00		100.000,00
57100.15.512.3018.2.4067	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	1.222.000,00		1.222.000,00	679.362,11	542.637,89
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.222.000,00		1.222.000,00	679.362,11	542.637,89
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				607.180,51	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				72.181,60	
57100.15.752	Energia Elétrica					
57100.15.752.3021	ENERGIA PARA TODOS					
57100.15.752.3021.2.4072	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
57100.16	Habitação	28.478,76		28.478,76		28.478,76
57100.16.482	Habitação Urbana	28.478,76		28.478,76		28.478,76
57100.16.482.3019	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS	28.478,76		28.478,76		28.478,76
57100.16.482.3019.1.3049	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	20.000,00		20.000,00		20.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00		20.000,00		20.000,00
57100.16.482.3019.2.4009	REFORMA E MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS	8.478,76		8.478,76		8.478,76
3.3.90.00	Aplicações Diretas	8.478,76		8.478,76		8.478,76
57100.23	Comércio e Serviços	77.710,00		77.710,00		77.710,00
57100.23.692	Comercialização	77.710,00		77.710,00		77.710,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 25aea7f8-45e3-49f4-a8e6-1909686ba58c

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
57100.23.692.3365	CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DE PETROLINA	77.710,00		77.710,00		77.710,00
57100.23.692.3365.1.3019	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE TERMINAIS DE TRANSPORTE	77.710,00		77.710,00		77.710,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	77.710,00		77.710,00		77.710,00
57100.25	Energia	19.461.744,91		19.461.744,91	19.386.167,96	75.576,95
57100.25.751	Conservação de Energia	19.461.744,91		19.461.744,91	19.386.167,96	75.576,95
57100.25.751.3021	ENERGIA PARA TODOS	19.461.744,91		19.461.744,91	19.386.167,96	75.576,95
57100.25.751.3021.2.4078	MANTER E AMPLIAR O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	19.461.744,91		19.461.744,91	19.386.167,96	75.576,95
3.3.90.00	Aplicações Diretas	7.909.908,90		7.909.908,90	7.838.665,31	71.243,59
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				789.649,85	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.805.888,83	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.243.126,63	
4.4.67.00	Execução de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP	11.551.836,01		11.551.836,01	11.547.502,65	4.333,36
4.4.67.83	Despesas Decorrentes de Contrato de PPP, exceto Subvenções Econômicas, Aporte e Fundo Garantidor				11.056.926,55	
4.4.67.92	Despesas de Exercícios Anteriores				490.576,10	
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
57100.26	Transporte	584.000,00		584.000,00		584.000,00
57100.26.451	Infra-Estrutura Urbana	584.000,00		584.000,00		584.000,00
57100.26.451.3031	CIDADE MAIS LIMPA	584.000,00		584.000,00		584.000,00
57100.26.451.3031.2.4079	SERVIÇOS DE MÁQUINAS EM VIAS E TERRENOS PÚBLICOS	584.000,00		584.000,00		584.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	584.000,00		584.000,00		584.000,00
57100.27	Desporto e Lazer	3.010.218,13		3.010.218,13	2.820.806,29	189.411,84
57100.27.812	Desporto Comunitário	3.010.218,13		3.010.218,13	2.820.806,29	189.411,84
57100.27.812.3314	PETROLINA DO DESPORTO E LAZER	3.010.218,13		3.010.218,13	2.820.806,29	189.411,84
57100.27.812.3314.1.3052	CENTRO DE INICIAÇÃO ESPORTE	972.000,00		972.000,00	795.905,83	176.094,17
4.4.90.00	Aplicações Diretas	972.000,00		972.000,00	795.905,83	176.094,17
4.4.90.51	Obras e Instalações				795.905,83	
57100.27.812.3314.1.3210	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	2.038.218,13		2.038.218,13	2.024.900,46	13.317,67
4.4.90.00	Aplicações Diretas	2.038.218,13		2.038.218,13	2.024.900,46	13.317,67
4.4.90.51	Obras e Instalações				1.941.965,53	
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				82.934,93	
57100.28	Encargos Especiais	2.313.612,97		2.313.612,97	2.262.575,41	51.037,56
57100.28.846	Outros Encargos Especiais	2.313.612,97		2.313.612,97	2.262.575,41	51.037,56
57100.28.846.0	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	2.313.612,97		2.313.612,97	2.262.575,41	51.037,56
57100.28.846.0.0.9002	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS	2.313.612,97		2.313.612,97	2.262.575,41	51.037,56
3.3.90.00	Aplicações Diretas	50.000,00		50.000,00		50.000,00
4.4.20.00	Transferências à União	2.263.612,97		2.263.612,97	2.262.575,41	1.037,56
4.4.20.93	Indenizações e Restituições				2.262.575,41	
58100	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E SUSTENTABILIDADE	63.765.288,90		63.765.288,90	47.566.416,56	16.198.872,34
58100.4	Administração	61.193.242,86		61.193.242,86	46.477.025,25	14.716.217,61
58100.4.122	Administração Geral	61.173.242,86		61.173.242,86	46.477.025,25	14.696.217,61
58100.4.122.3005	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	60.871.242,86		60.871.242,86	46.474.306,73	14.396.936,13
58100.4.122.3005.2.8007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO, HABITAÇÃO E SUSTENTABILIDADE	60.860.242,86		60.860.242,86	46.474.306,73	14.385.936,13
3.1.90.00	Aplicações Diretas	42.606.044,41		42.606.044,41	36.107.394,68	6.498.649,73
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	7.695.418,80		7.695.418,80	1.196.768,07	6.498.649,73
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				34.910.625,61	

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 25aea7f8-45e3-49f4-bbbe-1995868ba58c

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.1.90.13	Obrigações Patronais				348.654,49	
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				13.098,34	
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				671.605,27	
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado				93.069,03	
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	10.323.198,45		10.323.198,45	7.007.899,55	3.315.298,90
3.1.91.13	Obrigações Patronais				7.007.899,55	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	7.866.000,00		7.866.000,00	3.359.052,50	4.506.947,50
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				2.439,22	
3.3.90.14	Diárias – Civil				16.640,00	
3.3.90.27	Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares				6.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo				65.890,70	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				6.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.910.751,83	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				324.157,59	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				27.173,16	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	71.000,00		71.000,00		71.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					
58100.4.122.3005.2.8030	APOIO AOS CONSELHOS DAS CIDADES E DE DESENVOLVIMENTO URBANO	11.000,00		11.000,00		11.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	11.000,00		11.000,00		11.000,00
58100.4.122.3109	DEFESA CIVIL MUNICIPAL	302.000,00		302.000,00	2.718,52	299.281,48
58100.4.122.3109.2.4201	EXECUÇÃO DAS AÇÕES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL	302.000,00		302.000,00	2.718,52	299.281,48
3.3.90.00	Aplicações Diretas	152.000,00		152.000,00	2.718,52	149.281,48
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.330,16	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				388,36	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	150.000,00		150.000,00		150.000,00
58100.4.128	Formação de Recursos Humanos	20.000,00		20.000,00		20.000,00
58100.4.128.3025	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	20.000,00		20.000,00		20.000,00
58100.4.128.3025.2.4231	CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00		20.000,00		20.000,00
58100.6	Segurança Pública	136.465,41		136.465,41	114.800,00	21.665,41
58100.6.181	Policiamento	136.465,41		136.465,41	114.800,00	21.665,41
58100.6.181.3035	SEGURANÇA INTEGRADA	136.465,41		136.465,41	114.800,00	21.665,41
58100.6.181.3035.2.4644	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA FORÇA AZUL	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
58100.6.181.3035.2.4645	EXECUÇÃO DAS AÇÕES DA SEGURANÇA INTEGRADA	126.465,41		126.465,41	114.800,00	11.665,41
3.3.90.00	Aplicações Diretas	6.419,37		6.419,37		6.419,37
4.4.90.00	Aplicações Diretas	120.046,04		120.046,04	114.800,00	5.246,04
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				114.800,00	
58100.15	Urbanismo	1.435.000,00		1.435.000,00		1.435.000,00
58100.15.121	Planejamento e Orçamento	510.000,00		510.000,00		510.000,00
58100.15.121.3909	PLANEJANDO PETROLINA PARA O FUTURO	510.000,00		510.000,00		510.000,00
58100.15.121.3909.2.4414	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS	510.000,00		510.000,00		510.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	510.000,00		510.000,00		510.000,00
58100.15.122	Administração Geral	305.000,00		305.000,00		305.000,00
58100.15.122.3910	MODERNIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE LICENCIAMENTO URBANO	305.000,00		305.000,00		305.000,00
58100.15.122.3910.2.4615	EXECUÇÃO DAS AÇÕES DOS PROCESSOS DE LICENCIAMENTO URBANO	305.000,00		305.000,00		305.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	300.000,00		300.000,00		300.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epetrolina/autenticacao.seam Código do documento: 25aea7f8-45e3-4e4c-1909686ba58c

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS			Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
			Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
58100.15.125		Normatização e Fiscalização	620.000,00		620.000,00		620.000,00
58100.15.125.3907		PETROLINA LEGAL	450.000,00		450.000,00		450.000,00
58100.15.125.3907.2.4287		REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE LOTES	450.000,00		450.000,00		450.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas		250.000,00		250.000,00		250.000,00
4.5.90.00	Aplicações Diretas		200.000,00		200.000,00		200.000,00
58100.15.125.3908		CALÇADA LIVRE	170.000,00		170.000,00		170.000,00
58100.15.125.3908.2.4213		GESTÃO DAS AÇÕES DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OCUPAÇÃO IRREGULAR DE CALÇADAS	170.000,00		170.000,00		170.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas		170.000,00		170.000,00		170.000,00
58100.20		Agricultura	779.580,63		779.580,63	762.387,91	17.192,72
58100.20.605		Abastecimento	779.580,63		779.580,63	762.387,91	17.192,72
58100.20.605.3911		MODERNIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES E ABATEDOUROS PÚBLICOS	779.580,63		779.580,63	762.387,91	17.192,72
58100.20.605.3911.1.3142		IMPLANTAÇÃO, CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE ABATEDOUROS					
4.4.90.00	Aplicações Diretas						0,00
58100.20.605.3911.1.3517		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES DO MUNICÍPIO	779.580,63		779.580,63	762.387,91	17.192,72
4.4.90.00	Aplicações Diretas		779.580,63		779.580,63	762.387,91	17.192,72
4.4.90.51	Obras e Instalações					762.387,91	
58100.20.605.3911.2.4049		MANUTENÇÃO DE FEIRAS LIVRES E ABATEDOUROS DO MUNICÍPIO					
3.3.90.00	Aplicações Diretas						0,00
58100.28		Encargos Especiais	221.000,00		221.000,00	212.203,40	8.796,60
58100.28.846		Outros Encargos Especiais	221.000,00		221.000,00	212.203,40	8.796,60
58100.28.846.0		GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	221.000,00		221.000,00	212.203,40	8.796,60
58100.28.846.0.0.9009		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS DA SEDURBHS	221.000,00		221.000,00	212.203,40	8.796,60
4.4.20.00	Transferências à União		221.000,00		221.000,00	212.203,40	8.796,60
4.4.20.93	Indenizações e Restituições					212.203,40	
58101		FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	1.684.160,31		1.684.160,31	1.094.321,44	589.838,87
58101.16		Habitação	1.684.160,31		1.684.160,31	1.094.321,44	589.838,87
58101.16.122		Administração Geral	166.945,32		166.945,32	129.134,17	37.811,15
58101.16.122.3906		NOVO LAR	166.945,32		166.945,32	129.134,17	37.811,15
58101.16.122.3906.2.2018		APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	166.945,32		166.945,32	129.134,17	37.811,15
3.3.90.00	Aplicações Diretas		5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas		161.945,32		161.945,32	129.134,17	32.811,15
4.4.90.51	Obras e Instalações					129.134,17	
58101.16.481		Habitação Rural	64.000,00		64.000,00		64.000,00
58101.16.481.3906		NOVO LAR	64.000,00		64.000,00		64.000,00
58101.16.481.3906.1.3020		IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO RURAL	64.000,00		64.000,00		64.000,00
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas		51.000,00		51.000,00		51.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas		3.000,00		3.000,00		3.000,00
58101.16.482		Habitação Urbana	1.453.214,99		1.453.214,99	965.187,27	488.027,72
58101.16.482.3906		NOVO LAR	1.453.214,99		1.453.214,99	965.187,27	488.027,72
58101.16.482.3906.1.3112		IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO URBANA	267.054,68		267.054,68		267.054,68
3.3.90.00	Aplicações Diretas		257.054,68		257.054,68		257.054,68
4.4.90.00	Aplicações Diretas		10.000,00		10.000,00		10.000,00
58101.16.482.3906.2.4267		ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE TRABALHO TÉCNICO E SOCIAL- PTTS	1.186.160,31		1.186.160,31	965.187,27	220.973,04
3.3.90.00	Aplicações Diretas		1.186.160,31		1.186.160,31	965.187,27	220.973,04

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DORANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 25aea7f8-45e3-49f4-a85c-190968bba58c

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				820.089,71	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				145.097,56	
59100	SAAS - COMPANHIA DE SANEAMENTO E ÁGUAS DO SERTÃO	105.868,08		105.868,08		105.868,08
59100.4	Administração					
59100.4.122	Administração Geral					
59100.4.122.3005	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS					
59100.4.122.3005.2.8108	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS - SAAS					
3.1.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
59100.17	Saneamento	105.868,08		105.868,08		105.868,08
59100.17.512	Saneamento Básico Urbano	105.868,08		105.868,08		105.868,08
59100.17.512.3912	ÁGUA E ESGOTO TRATADOS	105.868,08		105.868,08		105.868,08
59100.17.512.3912.1.3752	IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO OPERACIONAL - SAAS	105.868,08		105.868,08		105.868,08
3.3.90.00	Aplicações Diretas	35.500,00		35.500,00		35.500,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	70.368,08		70.368,08		70.368,08
85100	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	16.522.131,84		16.522.131,84	13.693.689,81	2.828.442,03
85100.4	Administração	10.226.261,79		10.226.261,79	8.095.535,68	2.130.726,11
85100.4.122	Administração Geral	10.226.261,79		10.226.261,79	8.095.535,68	2.130.726,11
85100.4.122.3005	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	10.226.261,79		10.226.261,79	8.095.535,68	2.130.726,11
85100.4.122.3005.2.8026	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SEDESDH	10.226.261,79		10.226.261,79	8.095.535,68	2.130.726,11
3.1.90.00	Aplicações Diretas	6.725.348,83		6.725.348,83	5.463.638,03	1.261.710,80
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				1.612.525,54	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				2.310.134,61	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				860.506,03	
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				680.471,85	
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	326.512,81		326.512,81	172.517,60	153.995,21
3.1.91.13	Obrigações Patronais				172.517,60	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	3.092.900,15		3.092.900,15	2.427.613,15	665.287,00
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				2.861,31	
3.3.90.14	Diárias – Civil				41.145,00	
3.3.90.27	Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares				3.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo				539.591,18	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				56.100,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				40.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.601.704,66	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				143.211,00	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições					
4.4.90.00	Aplicações Diretas	81.500,00		81.500,00	31.766,90	49.733,10
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				31.766,90	
85100.8	Assistência Social	6.255.870,05		6.255.870,05	5.598.154,13	657.715,92
85100.8.122	Administração Geral	54.938,85		54.938,85	43.238,79	11.700,06
85100.8.122.3029	CONTROLE SOCIAL	54.938,85		54.938,85	43.238,79	11.700,06
85100.8.122.3029.2.8082	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	54.938,85		54.938,85	43.238,79	11.700,06
3.3.90.00	Aplicações Diretas	54.938,85		54.938,85	43.238,79	11.700,06
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				43.238,79	

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 25aea7f8-45e3-40f4-a85c-190968bba58c

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
85100.8.242	Assistência ao Portador de Deficiência	62.500,00		62.500,00		62.500,00
85100.8.242.3332	HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	62.500,00		62.500,00		62.500,00
85100.8.242.3332.2.4326	EXECUÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOTERRITORIAL	62.500,00		62.500,00		62.500,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	62.500,00		62.500,00		62.500,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
85100.8.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	7.798,43		7.798,43	1.948,50	5.849,93
85100.8.243.3010	PETROLINA ABRAÇA MAIS	7.798,43		7.798,43	1.948,50	5.849,93
85100.8.243.3010.2.4156	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MENINOS E MENINAS E TODOS NÓS	7.798,43		7.798,43	1.948,50	5.849,93
3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	6.798,43		6.798,43	1.948,50	4.849,93
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.948,50	
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
85100.8.244	Assistência Comunitária	3.211.263,50		3.211.263,50	2.756.542,56	454.720,94
85100.8.244.3010	PETROLINA ABRAÇA MAIS	2.400,00		2.400,00		2.400,00
85100.8.244.3010.2.4123	AMPLIAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.400,00		2.400,00		2.400,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	2.400,00		2.400,00		2.400,00
85100.8.244.3012	IMPLEMENTAR POLÍTICA DE PROMOÇÃO SOCIAL	2.119.786,38		2.119.786,38	1.961.673,54	158.112,84
85100.8.244.3012.2.4023	GARANTIR E AMPLIAR A POLÍTICA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS	2.082.567,48		2.082.567,48	1.957.963,08	124.604,40
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	90.000,00		90.000,00	80.000,00	10.000,00
3.3.50.41	Contribuições				80.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.992.567,48		1.992.567,48	1.877.963,08	114.604,40
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.652.130,98	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				225.832,10	
85100.8.244.3012.2.4113	OFERTAR O PROGRAMA PETROLINA BEM	167,90		167,90		167,90
3.3.90.00	Aplicações Diretas	167,90		167,90		167,90
85100.8.244.3012.2.4160	GARANTIR E AMPLIAR A POLÍTICA PÚBLICA DA JUVENTUDE	17.051,00		17.051,00	3.710,46	13.340,54
3.3.90.00	Aplicações Diretas	17.051,00		17.051,00	3.710,46	13.340,54
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.710,46	
85100.8.244.3012.2.4646	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00		20.000,00		20.000,00
85100.8.244.3341	POTENCIALIZAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	8.461,01		8.461,01		8.461,01
85100.8.244.3341.2.4138	IMPLEMENTAR O PROGRAMA MENOR APRENDIZ	8.461,01		8.461,01		8.461,01
3.3.90.00	Aplicações Diretas	8.461,01		8.461,01		8.461,01
85100.8.244.3356	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS	1.047.465,11		1.047.465,11	780.171,07	267.294,04
85100.8.244.3356.2.4105	MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL	1.047.465,11		1.047.465,11	780.171,07	267.294,04
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.047.465,11		1.047.465,11	780.171,07	267.294,04
3.3.90.30	Material de Consumo				181.699,30	
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				143.708,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				47.280,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				345.322,13	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				62.161,64	
85100.8.244.3368	IMPLEMENTAR POLÍTICA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA	15.000,00		15.000,00		15.000,00
85100.8.244.3368.2.4025	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA OS EQUIPAMENTOS DA SEDESDH	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
85100.8.244.3368.2.4088	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS FÍSICOS	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 25aea7f8-45e3-49f4-a85c-1909686ba58c

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
85100.8.244.3380	CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO À MULHER	18.151,00		18.151,00	14.697,95	3.453,05
85100.8.244.3380.2.4362	GARANTIR E AMPLIAR A POLÍTICA DA MULHER	18.151,00		18.151,00	14.697,95	3.453,05
3.1.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	8.151,00		8.151,00	6.201,35	1.949,65
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				6.201,35	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00	8.496,60	1.503,40
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				557,80	
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				7.938,80	
85100.8.306	Alimentação e Nutrição	2.919.369,27		2.919.369,27	2.796.424,28	122.944,99
85100.8.306.3300	POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	2.919.369,27		2.919.369,27	2.796.424,28	122.944,99
85100.8.306.3300.1.3023	CONSTRUÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	39.000,00		39.000,00		39.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	39.000,00		39.000,00		39.000,00
85100.8.306.3300.2.4077	PROGRAMA ALIMENTA BRASIL	3.229,64		3.229,64		3.229,64
3.3.90.00	Aplicações Diretas	2.229,64		2.229,64		2.229,64
4.4.90.00	Aplicações Diretas	1.000,00		1.000,00		1.000,00
85100.8.306.3300.2.4117	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	2.877.139,63		2.877.139,63	2.796.424,28	80.715,35
3.3.90.00	Aplicações Diretas	2.876.139,63		2.876.139,63	2.796.424,28	79.715,35
3.3.90.30	Material de Consumo				2.761.964,60	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				15.923,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				18.536,68	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	1.000,00		1.000,00		1.000,00
85100.28	Encargos Especiais	40.000,00		40.000,00		40.000,00
85100.28.846	Outros Encargos Especiais	40.000,00		40.000,00		40.000,00
85100.28.846.0	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	40.000,00		40.000,00		40.000,00
85100.28.846.0.0.9012	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS	40.000,00		40.000,00		40.000,00
3.3.20.00	Transferências à União	20.000,00		20.000,00		20.000,00
4.4.20.00	Transferências à União	20.000,00		20.000,00		20.000,00
85520	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.574.178,57		8.574.178,57	5.875.257,09	2.698.921,48
85520.8	Assistência Social	8.574.178,57		8.574.178,57	5.875.257,09	2.698.921,48
85520.8.122	Administração Geral	93.200,00		93.200,00	68.071,88	25.128,12
85520.8.122.3029	CONTROLE SOCIAL	93.200,00		93.200,00	68.071,88	25.128,12
85520.8.122.3029.2.4259	GARANTIR AS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19	93.200,00		93.200,00	68.071,88	25.128,12
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	68.200,00		68.200,00	60.271,88	7.928,12
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				8.271,88	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				52.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	22.000,00		22.000,00	7.800,00	14.200,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				7.800,00	
85520.8.241	Assistência ao Idoso	27.317,96		27.317,96		27.317,96
85520.8.241.3010	PETROLINA ABRAÇA MAIS	27.317,96		27.317,96		27.317,96
85520.8.241.3010.2.4059	GARANTIR A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA	27.317,96		27.317,96		27.317,96
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	6.000,00		6.000,00		6.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	2.200,00		2.200,00		2.200,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	19.117,96		19.117,96		19.117,96
85520.8.242	Assistência ao Portador de Deficiência					

Documento Assinado Digitalmente por: EDIVANDRO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 25aea7f8-45e3-49f4-38bc-1909686ba58c

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
85520.8.242.3010	PETROLINA ABRAÇA MAIS					
85520.8.242.3010.2.4021	IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO CINE COMUNIDADE					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
85520.8.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.856.199,23		1.856.199,23	1.317.198,39	539.000,84
85520.8.243.3009	POTENCIALIZAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	633.110,40		633.110,40	534.586,22	98.524,18
85520.8.243.3009.2.4109	GARANTIR E AMPLIAR SERVIÇOS OFERTADOS ATRAVÉS DE ENTIDADES SOCIOASSISTENCIAIS	633.110,40		633.110,40	534.586,22	98.524,18
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	631.860,40		631.860,40	534.586,22	97.274,18
3.3.50.41	Contribuições				534.586,22	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.250,00		1.250,00		1.250,00
85520.8.243.3010	PETROLINA ABRAÇA MAIS	1.223.088,83		1.223.088,83	782.612,17	440.476,66
85520.8.243.3010.2.4001	GARANTIR FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - SUAS	1.223.088,83		1.223.088,83	782.612,17	440.476,66
3.1.90.00	Aplicações Diretas	901.191,15		901.191,15	655.093,96	246.097,19
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				536.393,73	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				118.700,23	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	287.397,68		287.397,68	127.518,21	159.879,47
3.3.90.30	Material de Consumo					
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				14.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				98.888,62	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				14.629,59	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	34.500,00		34.500,00		34.500,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					
85520.8.244	Assistência Comunitária	6.597.461,38		6.597.461,38	4.489.986,82	2.107.474,56
85520.8.244.3010	PETROLINA ABRAÇA MAIS	2.748.841,06		2.748.841,06	1.964.692,35	784.148,71
85520.8.244.3010.2.4033	GARANTIR E AMPLIAR O "PROGRAMA QUALIFICA PETROLINA"					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
85520.8.244.3010.2.4073	IMPLANTAR PROGRAMA ÔNIBUS SOCIAL					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
85520.8.244.3010.2.4120	IMPLANTAR O PROGRAMA PETROLINA APROVA					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
85520.8.244.3010.2.4124	MANTER E AMPLIAR OS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	167.329,18		167.329,18	118.404,13	48.925,05
3.1.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais					
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	9.139,60		9.139,60		9.139,60
3.3.90.00	Aplicações Diretas	152.250,00		152.250,00	118.404,13	33.845,87
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				14.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				49.500,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				51.976,13	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				2.928,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.939,58		5.939,58		5.939,58
85520.8.244.3010.2.4212	GARANTIR E AMPLIAR O PROJETO CARAVANA DA CIDADANIA					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
85520.8.244.3010.2.4520	MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.581.511,88		2.581.511,88	1.846.288,22	735.223,66
3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.678.940,23		1.678.940,23	1.329.399,86	349.540,37
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				1.088.860,56	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				241.099,30	
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	140.000,00		140.000,00	124.757,50	15.242,50

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 25aea7f8-45e3-49f4-82fc-8996868ba58c

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.50.41	Contribuições				124.757,50	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	757.064,65		757.064,65	388.070,86	368.993,79
3.3.90.30	Material de Consumo				27.826,07	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				14.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				154.482,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				164.270,96	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				27.491,83	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.500,00		5.500,00	3.500,00	2.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				3.500,00	
85520.8.244.3012	IMPLEMENTAR POLÍTICA DE PROMOÇÃO SOCIAL					
85520.8.244.3012.2.4247	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE REGISTRO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DA REDE SUAS					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
85520.8.244.3013	INCENTIVO AO APRIMORAMENTO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDPBF E SUAS	2.129.378,57		2.129.378,57	1.466.687,82	662.690,75
85520.8.244.3013.2.4092	GARANTIR FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO IGD - PAB	2.129.378,57		2.129.378,57	1.466.687,82	662.690,75
3.1.90.00	Aplicações Diretas	612.428,57		612.428,57	503.704,26	108.724,31
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				412.670,21	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				91.034,05	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.317.990,00		1.317.990,00	874.725,40	443.264,60
3.3.90.14	Diárias – Civil				26.260,00	
3.3.90.30	Material de Consumo				14.583,66	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				51.400,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				254.081,45	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				492.074,12	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				36.326,17	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	198.960,00		198.960,00	88.258,16	110.701,84
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				88.258,16	
85520.8.244.3340	POTENCIALIZAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	1.373.859,71		1.373.859,71	915.239,25	458.620,46
85520.8.244.3340.2.4504	IMPLEMENTAR OFERTA DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	1.373.859,71		1.373.859,71	915.239,25	458.620,46
3.1.90.00	Aplicações Diretas	800.359,71		800.359,71	522.927,02	277.432,69
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				428.206,61	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				94.720,41	
3.1.90.41	Contribuições					
3.3.90.00	Aplicações Diretas	407.500,00		407.500,00	320.762,23	86.737,77
3.3.90.30	Material de Consumo				10.686,75	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				67.685,70	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				236.057,44	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				6.332,34	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	166.000,00		166.000,00	71.550,00	94.450,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				71.550,00	
85520.8.244.3341	POTENCIALIZAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	345.382,04		345.382,04	143.367,40	202.014,64
85520.8.244.3341.2.4487	ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA COVID-19	345.382,04		345.382,04	143.367,40	202.014,64
3.1.90.00	Aplicações Diretas	155.508,00		155.508,00		155.508,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	19.874,04		19.874,04	7.007,00	12.867,04
3.3.90.30	Material de Consumo				7.007,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	170.000,00		170.000,00	136.360,40	33.639,60
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				136.360,40	
85530	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	11.000,00		11.000,00	3.957,01	7.042,99
85530.8	Assistência Social	11.000,00		11.000,00	3.957,01	7.042,99
85530.8.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	11.000,00		11.000,00	3.957,01	7.042,99

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES SANTOS, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 25aea718-45c3-194f-a5c-190968bba58c

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
85530.8.243.3347	PROTEÇÃO E DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	11.000,00		11.000,00	3.957,01	7.042,99
85530.8.243.3347.2.4013	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	11.000,00		11.000,00	3.957,01	7.042,99
3.3.90.00	Aplicações Diretas	11.000,00		11.000,00	3.957,01	7.042,99
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.957,01	
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
90100	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	4.500.000,00		4.500.000,00		4.500.000,00
90100.99	Reserva de Contingência	4.500.000,00		4.500.000,00		4.500.000,00
90100.99.999	Reserva de Contingência	4.500.000,00		4.500.000,00		4.500.000,00
90100.99.999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	4.500.000,00		4.500.000,00		4.500.000,00
90100.99.999.9999.0.9019	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.500.000,00		4.500.000,00		4.500.000,00
9.9.99.00	A Definir	4.500.000,00		4.500.000,00		4.500.000,00
95100	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO	62.116.476,87		62.116.476,87	32.643.318,79	29.473.158,08
95100.4	Administração	3.645.676,87		3.645.676,87	1.984.704,03	1.660.972,84
95100.4.122	Administração Geral	3.645.676,87		3.645.676,87	1.984.704,03	1.660.972,84
95100.4.122.3005	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	3.645.676,87		3.645.676,87	1.984.704,03	1.660.972,84
95100.4.122.3005.2.8037	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO	3.645.676,87		3.645.676,87	1.984.704,03	1.660.972,84
3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.656.540,92		1.656.540,92	1.131.832,16	524.708,76
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				808.749,37	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				123.462,55	
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				199.620,24	
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	589.935,95		589.935,95	120.306,68	469.629,27
3.1.91.13	Obrigações Patronais				120.306,68	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.354.200,00		1.354.200,00	732.565,19	621.634,81
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				714,45	
3.3.90.14	Diárias – Civil				9.774,81	
3.3.90.30	Material de Consumo				3.005,95	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				578.253,96	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				140.816,02	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	45.000,00		45.000,00		45.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					
95100.22	Indústria	1.149.800,00		1.149.800,00		1.149.800,00
95100.22.661	Promoção Industrial	1.149.800,00		1.149.800,00		1.149.800,00
95100.22.661.3108	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO	1.149.800,00		1.149.800,00		1.149.800,00
95100.22.661.3108.1.3101	IMPLANTAÇÃO DO NOVO DISTRITO INDUSTRIAL	1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00
95100.22.661.3108.2.4194	MANUTENÇÃO DO NOVO DISTRITO INDUSTRIAL/DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS	149.800,00		149.800,00		149.800,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.5.90.00	Aplicações Diretas	149.800,00		149.800,00		149.800,00
95100.23	Comércio e Serviços	57.261.000,00		57.261.000,00	30.658.614,76	26.602.385,24
95100.23.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	28.532.004,00		28.532.004,00	6.745.273,51	21.786.730,49
95100.23.391.3365	CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DE PETROLINA	28.412.004,00		28.412.004,00	6.745.273,51	21.666.730,49
95100.23.391.3365.1.3022	REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES	28.412.004,00		28.412.004,00	6.745.273,51	21.666.730,49
4.4.90.00	Aplicações Diretas				4.312.673,92	
4.4.90.51	Obras e Instalações				2.432.599,41	

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 25aea7f8-45ad-4ab3-a0c2-0096868ba58c
Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO OTAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO SILVA AMORIM DURANDO FILHO

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				2.767.362,29	
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.545.311,81	
95100.23.391.3367	PROGRAMAS E PROJETOS SOCIOASSISTENCIAIS	120.000,00		120.000,00		120.000,00
95100.23.391.3367.1.3122	REQUALIFICAÇÃO DA CASA DE CAMBRAIA	120.000,00		120.000,00		120.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	120.000,00		120.000,00		120.000,00
95100.23.691	Promoção Comercial	5.626.000,00		5.626.000,00	3.959.007,30	1.666.992,70
95100.23.691.3028	FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO	5.041.000,00		5.041.000,00	3.930.840,64	1.110.159,36
95100.23.691.3028.1.3108	REQUALIFICAÇÃO DE PÓLOS COMERCIAIS	300.781,60		300.781,60		300.781,60
4.4.90.00	Aplicações Diretas	300.781,60		300.781,60		300.781,60
95100.23.691.3028.2.4260	DECORAÇÃO TEMÁTICA DE CENTROS COMERCIAIS	4.740.218,40		4.740.218,40	3.930.840,64	809.377,76
3.3.90.00	Aplicações Diretas	4.740.218,40		4.740.218,40	3.930.840,64	809.377,76
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.930.840,64	
95100.23.691.3108	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO	585.000,00		585.000,00	28.166,66	556.833,34
95100.23.691.3108.2.4197	REALIZAÇÃO DE ESTUDOS, PESQUISAS E PROSPECÇÃO DE NOVOS EMPREENDIMENTOS	385.000,00		385.000,00	28.166,66	356.833,34
3.3.90.00	Aplicações Diretas	385.000,00		385.000,00	28.166,66	356.833,34
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				28.166,66	
95100.23.691.3108.2.4691	CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INOVAÇÃO NO MUNICÍPIO	200.000,00		200.000,00		200.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	200.000,00		200.000,00		200.000,00
95100.23.691.3365	CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DE PETROLINA					
95100.23.691.3365.1.3166	CONSTRUÇÃO DE BOXES, ESTANDES E QUIOSQUES					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
95100.23.691.3365.2.4084	MANUTENÇÃO DE BOXES, ESTANDES E QUIOSQUES					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
95100.23.692	Comercialização	558.000,00		558.000,00	187.229,06	370.770,94
95100.23.692.3365	CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DE PETROLINA	558.000,00		558.000,00	187.229,06	370.770,94
95100.23.692.3365.1.3152	REVITALIZAÇÃO, RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS	301.000,00		301.000,00		301.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	301.000,00		301.000,00		301.000,00
95100.23.692.3365.2.4087	AMPLIAR E REFORMAR INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DO MUNICÍPIO	257.000,00		257.000,00	187.229,06	69.770,94
4.4.90.00	Aplicações Diretas	257.000,00		257.000,00	187.229,06	69.770,94
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				187.229,06	
95100.23.695	Turismo	22.544.996,00		22.544.996,00	19.767.104,89	2.777.891,11
95100.23.695.3364	PROMOTUR - PROMOÇÃO E FORTALECIMENTO DO TURISMO DE PETROLINA	22.042.000,00		22.042.000,00	19.767.104,89	2.274.895,11
95100.23.695.3364.1.3135	PROMOÇÃO E FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS DO MUNICÍPIO	1.000,00		1.000,00	300,00	700,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.000,00		1.000,00	300,00	700,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				300,00	
95100.23.695.3364.1.3502	PLANO MUNICIPAL DE TURISMO	80.000,00		80.000,00		80.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	80.000,00		80.000,00		80.000,00
95100.23.695.3364.2.4250	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas					
95100.23.695.3364.2.4299	PROMOÇÃO DOS EVENTOS TRADICIONAIS PARA O TURISMO	21.941.000,00		21.941.000,00	19.766.804,89	2.174.195,11

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 25aea7f8-45e3-49f4-a8e5-1909686ba58c

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	18.000,00		18.000,00		18.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	21.923.000,00		21.923.000,00	19.766.804,89	2.156.195,11
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				4.500,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				19.501.704,89	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				260.600,00	
95100.23.695.3364.2.4489	ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA COVID-19	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.60.00	Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
95100.23.695.3365	CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DE PETROLINA	502.996,00		502.996,00		502.996,00
95100.23.695.3365.1.3156	CONSTRUÇÃO DO NOVO PÁTIO DE EVENTOS	502.996,00		502.996,00		502.996,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	502.996,00		502.996,00		502.996,00
95100.28	Encargos Especiais	60.000,00		60.000,00		60.000,00
95100.28.846	Outros Encargos Especiais	60.000,00		60.000,00		60.000,00
95100.28.846.0	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	60.000,00		60.000,00		60.000,00
95100.28.846.0.0.9027	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIO DA SEC. DESENV. ECONÔMICO E TURISMO	60.000,00		60.000,00		60.000,00
4.4.20.00	Transferências à União	60.000,00		60.000,00		60.000,00
	Total da Unidade Gestora	**612.776.484,33**		**612.776.484,33**	**418.331.979,82**	**194.444.504,51**
	Transferências Financeiras				**290.822.298,46**	**-290.822.298,46**
	TOTAL GERAL	**612.776.484,33**		**612.776.484,33**	**709.154.278,28**	**-96.377.793,95**

SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
PREFEITO
CPF: 747.980.904-25

EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE O. P. RAPOSO
CONTADOR - CRC Nº 020860/O-0

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 25aea7f8-45e3-49f4-a85c-190968bba58c

Fundo Municipal de Saúde de Petrolina

CNPJ: 06.914.894/0001-01

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS			Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
			Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Petrolina							
25001		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	276.105.607,41		276.105.607,41	259.437.339,88	16.668.267,53
25001.10		Saúde	274.885.125,41		274.885.125,41	258.314.137,46	16.570.987,95
25001.10.122		Administração Geral	28.643.279,69		28.643.279,69	26.328.369,25	2.314.910,44
25001.10.122.3391		PROMOÇÃO E PROTEÇÃO À SAÚDE DO INDIVÍDUO E DA COLETIVIDADE	274.203,75		274.203,75	253.183,30	21.020,45
25001.10.122.3391.2.4258		ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID 19	272.203,75		272.203,75	253.128,30	19.075,45
	3.1.90.00	Aplicações Diretas	239.053,75		239.053,75	237.202,77	1.850,98
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				185.605,28	
	3.1.90.13	Obrigações Patronais				51.597,49	
	3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social					0,00
	3.3.90.00	Aplicações Diretas	28.150,00		28.150,00	15.925,53	12.224,47
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				13.192,26	
	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				2.733,27	
	4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
25001.10.122.3391.2.4262		ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID 19 LC 173/20	2.000,00		2.000,00	55,00	1.945,00
	3.1.90.00	Aplicações Diretas					0,00
	3.3.90.00	Aplicações Diretas	2.000,00		2.000,00	55,00	1.945,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				55,00	
25001.10.122.3719		QUALIFICAÇÃO E GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	28.369.075,94		28.369.075,94	26.075.185,95	2.293.889,99
25001.10.122.3719.2.8071		GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	28.256.075,94		28.256.075,94	26.022.206,58	2.233.869,36
	3.1.90.00	Aplicações Diretas	11.940.255,94		11.940.255,94	11.748.560,94	191.695,00
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				3.989.885,68	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				4.974.175,24	
	3.1.90.13	Obrigações Patronais				1.699.523,96	
	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				5.711,63	
	3.1.90.93	Indenizações e Restituições				618.685,46	
	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				384.786,13	
	3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado				75.792,84	
	3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	10.325.000,00		10.325.000,00	8.750.530,82	1.574.469,18
	3.1.91.13	Obrigações Patronais				8.750.530,82	
	3.3.67.00	Execução de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP	865.000,00		865.000,00	703.513,73	161.486,27
	3.3.67.67	Depósitos Compulsórios					
	3.3.67.83	Despesas Decorrentes de Contrato de PPP, exceto Subvenções Econômicas, Aporte e Fundo Garantidor				551.134,23	
	3.3.67.92	Despesas de Exercícios Anteriores				152.379,50	
	3.3.90.00	Aplicações Diretas	5.044.000,00		5.044.000,00	4.819.601,09	224.398,91
	3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				2.153,52	
	3.3.90.14	Diárias – Civil				27.657,50	
	3.3.90.30	Material de Consumo				122.323,80	
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				53.108,34	
	3.3.90.35	Serviços de Consultoria				465.100,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.805.768,77	
	3.3.90.91	Sentenças Judiciais				23.311,70	
	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				319.846,26	
	3.3.90.93	Indenizações e Restituições				331,20	
	4.4.90.00	Aplicações Diretas	81.820,00		81.820,00		81.820,00
25001.10.122.3719.2.8096		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	113.000,00		113.000,00	52.979,37	60.020,63
	3.3.90.00	Aplicações Diretas	93.000,00		93.000,00	52.979,37	40.020,63
	3.3.90.14	Diárias – Civil	1.040,00		1.040,00		1.040,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	26.390,00		26.390,00		26.390,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.549,37		25.549,37		25.549,37

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 39408d1e-5bda-46ad-b46e-1fca407af7ec

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
4.4.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00		20.000,00		20.000,00
25001.10.301	Atenção Básica	122.204.246,75		122.204.246,75	117.830.339,23	4.373.907,52
25001.10.301.3384	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO INTEGRAL AOS USUÁRIOS DO SUS	122.204.246,75		122.204.246,75	117.830.339,23	4.373.907,52
25001.10.301.3384.1.3257	MODERNIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MONITORAMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA	1.147.518,00		1.147.518,00	887.174,70	260.343,30
4.4.90.00	Aplicações Diretas	1.147.518,00		1.147.518,00	887.174,70	260.343,30
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				886.112,40	
4.4.90.93	Indenizações e Restituições				1.062,30	
25001.10.301.3384.2.4031	AMPLIAÇÃO, DESCENTRALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	121.056.728,75		121.056.728,75	116.943.164,53	4.113.564,22
3.1.90.00	Aplicações Diretas	98.302.436,75		98.302.436,75	97.432.169,85	870.266,90
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				33.431.092,67	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				56.130.113,36	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				7.584.890,75	
3.1.90.93	Indenizações e Restituições				177.250,51	
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				108.822,56	
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	8.171.361,00		8.171.361,00	8.091.917,21	79.443,79
3.1.91.13	Obrigações Patronais				8.091.917,21	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	14.582.931,00		14.582.931,00	11.419.077,47	3.163.853,53
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				18.819,37	
3.3.90.14	Diárias – Civil				109.295,48	
3.3.90.30	Material de Consumo				2.982.118,97	
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				1.220.417,73	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				10.302,16	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				355.532,18	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.899.997,91	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				6.734,03	
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				367.904,28	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				447.955,36	
25001.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	95.524.695,44		95.524.695,44	87.775.149,78	7.749.545,66
25001.10.302.3389	ASSISTÊNCIA INTEGRAL AOS USUÁRIOS DO SUS	95.524.695,44		95.524.695,44	87.775.149,78	7.749.545,66
25001.10.302.3389.1.3129	MORDENIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MONITORAMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	16.892.000,00		16.892.000,00	16.558.621,95	333.378,05
4.4.90.00	Aplicações Diretas	16.892.000,00		16.892.000,00	16.558.621,95	333.378,05
4.4.90.51	Obras e Instalações				15.507.946,95	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				1.050.675,00	
4.4.90.81	Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas					
25001.10.302.3389.2.4089	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERV. DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULATORIAL	78.632.695,44		78.632.695,44	71.216.527,83	7.416.167,61
3.1.90.00	Aplicações Diretas	31.632.495,44		31.632.495,44	31.344.524,00	287.971,44
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				12.733.474,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				15.184.653,47	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				3.214.592,05	
3.1.90.91	Sentenças Judiciais				6.388,20	
3.1.90.93	Indenizações e Restituições				138.648,30	
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				66.767,98	
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	3.230.000,00		3.230.000,00	2.075.760,45	1.154.239,55
3.1.91.13	Obrigações Patronais				2.075.760,45	
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	4.522.000,00		4.522.000,00	4.018.162,04	503.837,96
3.3.50.43	Subvenções Sociais				4.018.162,04	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	39.248.200,00		39.248.200,00	33.778.081,34	5.470.118,66

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO

Acesse em: https://pepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 39408d1e-5bda-46ac-bb46-1fc4a07af7ec

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				10.893,22	
3.3.90.14	Diárias – Civil				359.546,20	
3.3.90.30	Material de Consumo				1.077.363,56	
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				895.499,10	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				9.291,74	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				307.875,08	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				27.399.811,76	
3.3.90.43	Subvenções Sociais					
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				27.111,02	
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				496.890,00	
3.3.90.91	Sentenças Judiciais				663.687,09	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				2.530.112,57	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições					
25001.10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	6.079.644,18		6.079.644,18	4.802.287,81	1.277.356,37
25001.10.303.3390	ASSISTÊNCIA FARMAUCÊUTICA	6.079.644,18		6.079.644,18	4.802.287,81	1.277.356,37
25001.10.303.3390.2.4069	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA E ESPECIAL	6.079.644,18		6.079.644,18	4.802.287,81	1.277.356,37
3.3.90.00	Aplicações Diretas	6.079.644,18		6.079.644,18	4.802.287,81	1.277.356,37
3.3.90.14	Diárias – Civil				520,00	
3.3.90.30	Material de Consumo				637.600,98	
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				3.961.110,67	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				3.331,63	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				57.718,10	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				86.294,09	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				55.712,34	
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
25001.10.304	Vigilância Sanitária	2.468.913,20		2.468.913,20	2.204.962,93	263.950,27
25001.10.304.3391	PROMOÇÃO E PROTEÇÃO À SAÚDE DO INDIVÍDUO E DA COLETIVIDADE	2.468.913,20		2.468.913,20	2.204.962,93	263.950,27
25001.10.304.3391.1.3209	MODERNIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, E MONITORAMENTO DE AÇÕES E SERV. DA VIG. SANITÁRIA	2.000,00		2.000,00		2.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	2.000,00		2.000,00		2.000,00
25001.10.304.3391.2.4080	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE V. DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E PROTEÇÃO À SAÚDE	2.466.913,20		2.466.913,20	2.204.962,93	261.950,27
3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.500.313,20		1.500.313,20	1.402.791,09	97.522,11
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				320.050,49	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				719.683,42	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				142.310,99	
3.1.90.93	Indenizações e Restituições				118.326,96	
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				58.769,05	
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado				43.650,18	
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	55.000,00		55.000,00	41.849,79	13.150,21
3.1.91.13	Obrigações Patronais				41.849,79	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	911.600,00		911.600,00	760.322,05	151.277,95
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar					
3.3.90.14	Diárias – Civil				19.578,00	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				6.328,76	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				62.333,33	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				623.196,10	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				1.358,05	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				47.527,81	
25001.10.305	Vigilância Epidemiológica	19.964.346,15		19.964.346,15	19.373.028,46	
25001.10.305.3391	PROMOÇÃO E PROTEÇÃO À SAÚDE DO INDIVÍDUO E DA COLETIVIDADE	19.964.346,15		19.964.346,15	19.373.028,46	

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 39408d1e-5bda-46ac-bb46-1fc4a07af7ec

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS			Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
			Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
25001.10.305.3391.1.3011		MODERNIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MONITORAMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DA VIG. EM SAÚDE	11.000,00		11.000,00	3.950,00	7.050,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas		11.000,00		11.000,00	3.950,00	7.050,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					3.950,00	
25001.10.305.3391.2.4071		DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROTEÇÃO A SAÚDE	19.953.346,15		19.953.346,15	19.369.078,46	584.267,69
3.1.90.00	Aplicações Diretas		14.963.346,15		14.963.346,15	14.820.168,96	143.177,19
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado					2.226.981,89	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					11.951.905,82	
3.1.90.13	Obrigações Patronais					537.005,13	
3.1.90.93	Indenizações e Restituições					64.815,77	
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas					39.460,35	
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social		1.785.000,00		1.785.000,00	1.732.235,16	52.764,84
3.1.91.13	Obrigações Patronais					1.732.235,16	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		3.205.000,00		3.205.000,00	2.816.674,34	388.325,66
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar					5.862,36	
3.3.90.14	Diárias – Civil					130.217,00	
3.3.90.30	Material de Consumo					163.883,48	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção					18.093,28	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					49.200,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					2.287.038,75	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas					4.913,37	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores					157.466,10	
4.4.90.00	Aplicações Diretas						0,00
25001.28		Encargos Especiais	1.220.482,00		1.220.482,00	1.123.202,42	97.279,58
25001.28.843		Serviço da Dívida Interna	324.000,00		324.000,00	249.148,32	74.851,68
25001.28.843.0		GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	324.000,00		324.000,00	249.148,32	74.851,68
25001.28.843.0.0.9022		ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA	324.000,00		324.000,00	249.148,32	74.851,68
3.2.90.00	Aplicações Diretas		22.000,00		22.000,00		22.000,00
3.2.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social		122.000,00		122.000,00	100.671,85	21.328,15
3.2.91.21	Juros sobre a Dívida por Contrato					100.671,85	
4.6.90.00	Aplicações Diretas		10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.6.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social		170.000,00		170.000,00	148.476,47	21.523,53
4.6.91.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado					148.476,47	
25001.28.846		Outros Encargos Especiais	896.482,00		896.482,00	874.054,10	22.427,90
25001.28.846.0		GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	896.482,00		896.482,00	874.054,10	22.427,90
25001.28.846.0.0.9071		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	896.482,00		896.482,00	874.054,10	22.427,90
3.3.90.00	Aplicações Diretas		376.482,00		376.482,00	376.481,78	0,22
3.3.90.93	Indenizações e Restituições					376.481,78	
4.4.20.00	Transferências à União		498.000,00		498.000,00	497.572,32	427,68
4.4.20.93	Indenizações e Restituições					497.572,32	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		22.000,00		22.000,00		22.000,00
		Total da Unidade Gestora	**276.105.607,41**		**276.105.607,41**	**259.437.339,88**	**16.668.267,53**
		Transferências Financeiras				**1.108.000,00**	**-1.108.000,00**
		TOTAL GERAL	**276.105.607,41**		**276.105.607,41**	**260.545.339,88**	**15.560.267,53**

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO

Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 39408d1e-5bda-46ac-bb46-1fc4a07af7ec

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

JOÃO LUIS NOGUEIRA BARRETO
Secretário Municipal
CPF: 034.922.694-60

EDUARDO SÁVIO RIBEIRO DE O. P. RAPOSO
CONTADOR - CRC Nº 020860/O-0

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 39408d1e-5bda-46ac-bb46-1fc4a07af7ec

Secretaria Municipal de Educação de Petrolina

CNPJ: 06.081.158/0001-10

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Educação de Petrolina						
94100	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	644.418.850,36		644.418.850,36	577.238.076,26	67.180.774,10
94100.4	Administração	3.466.528,57		3.466.528,57	2.189.398,23	1.277.130,34
94100.4.122	Administração Geral	3.466.528,57		3.466.528,57	2.189.398,23	1.277.130,34
94100.4.122.3005	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	3.466.528,57		3.466.528,57	2.189.398,23	1.277.130,34
94100.4.122.3005.2.8038	GESTÃO ADMINISTRATIVA - CULTURA E ESPORTE	3.466.528,57		3.466.528,57	2.189.398,23	1.277.130,34
3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.250.000,00		1.250.000,00	495.583,00	754.417,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				1.476,72	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				472.536,98	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				5.531,50	
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				16.037,80	
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	240.000,00		240.000,00	132.071,93	107.928,07
3.1.91.13	Obrigações Patronais				132.071,93	
3.3.20.00	Transferências à União	25.000,00		25.000,00		25.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.941.528,57		1.941.528,57	1.552.116,30	389.412,27
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				9.032,82	
3.3.90.14	Diárias – Civil				6.435,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.519.448,78	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				536,90	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				16.662,80	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00	9.627,00	373,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				9.627,00	
94100.12	Educação	631.319.323,91		631.319.323,91	570.276.956,57	61.042.367,34
94100.12.122	Administração Geral	41.044.769,00		41.044.769,00	38.194.423,26	2.850.345,74
94100.12.122.3005	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	41.044.769,00		41.044.769,00	38.194.423,26	2.850.345,74
94100.12.122.3005.2.8021	AÇÕES DE APOIO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	41.044.769,00		41.044.769,00	38.194.423,26	2.850.345,74
3.1.90.00	Aplicações Diretas	5.478.000,00		5.478.000,00	5.458.778,40	19.221,60
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				2.265.742,92	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				927.935,69	
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				2.265.099,79	
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	4.000,00		4.000,00	799,53	3.200,47
3.1.91.13	Obrigações Patronais				799,53	
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	91.936,00		91.936,00	91.936,00	0,00
3.3.50.41	Contribuições				91.936,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	35.374.235,00		35.374.235,00	32.596.639,33	2.777.595,67
3.3.90.14	Diárias – Civil				63.011,50	
3.3.90.27	Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares				18.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo				4.219.340,56	
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				80.000,00	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				297.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				1.640.033,99	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				23.871.901,46	
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				1.444.322,00	
3.3.90.52	Equipamentos e Material Permanente					
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				921.823,68	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				3.396,00	
3.3.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado				37.810,14	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	96.598,00		96.598,00	46.270,00	50.328,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				46.270,00	
94100.12.361	Ensino Fundamental	354.947.566,78		354.947.566,78	333.620.767,73	21.326.799,05

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://verificador.iti.br Código do documento: 39408d1e-5bda-46ac-b946-1fc4a07af7ec

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
94100.12.361.3005	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	220.574.093,47		220.574.093,47	213.987.850,88	6.586.242,59
94100.12.361.3005.2.8020	APOIO ADMINISTRATIVO AS AÇÕES DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	12.155.593,47		12.155.593,47	10.084.857,85	2.070.735,62
3.1.90.00	Aplicações Diretas	12.139.593,47		12.139.593,47	10.082.408,20	2.057.185,27
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				971,49	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				7.434,38	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				10.074.002,33	
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	15.000,00		15.000,00	2.230,31	12.769,69
3.1.91.13	Obrigações Patronais				2.230,31	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.000,00		1.000,00	219,34	780,66
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				219,34	
94100.12.361.3005.2.8032	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEDUC - FUNDEB 70% E MDE	208.418.500,00		208.418.500,00	203.902.993,03	4.515.506,97
3.1.90.00	Aplicações Diretas	179.623.500,00		179.623.500,00	177.063.626,82	2.559.873,18
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				60.659.244,98	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				113.384.613,78	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				3.018.736,54	
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				1.031,52	
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	28.775.000,00		28.775.000,00	26.825.727,25	1.949.272,75
3.1.91.13	Obrigações Patronais				26.825.727,25	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00		20.000,00	13.638,96	6.361,04
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				13.638,96	
94100.12.361.3011	SUPORTE AO ESTUDANTE	86.949.364,86		86.949.364,86	81.925.103,50	5.024.261,36
94100.12.361.3011.2.4022	VALE ALIMENTAÇÃO ESTUDANTIL FUNDAMENTAL - COVID 19					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
94100.12.361.3011.2.4257	GARANTIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	13.663.342,58		13.663.342,58	13.183.871,43	479.471,15
3.3.90.00	Aplicações Diretas	13.663.342,58		13.663.342,58	13.183.871,43	479.471,15
3.3.90.30	Material de Consumo				13.183.871,43	
94100.12.361.3011.2.4265	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	39.414.715,39		39.414.715,39	37.949.843,93	1.464.871,46
3.3.90.00	Aplicações Diretas	38.750.390,39		38.750.390,39	37.285.518,93	1.464.871,46
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				37.285.518,93	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	664.325,00		664.325,00	664.325,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				664.325,00	
94100.12.361.3011.2.4266	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	5.123.852,26		5.123.852,26	5.121.468,14	2.384,12
3.3.90.00	Aplicações Diretas	5.123.852,26		5.123.852,26	5.121.468,14	2.384,12
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				5.121.468,14	
94100.12.361.3011.2.4328	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E UTENSÍLIOS - ENSINO FUNDAMENTAL	28.747.454,63		28.747.454,63	25.669.920,00	3.077.534,63
3.3.90.00	Aplicações Diretas	23.395.714,91		23.395.714,91	22.848.285,98	547.428,93
3.3.90.30	Material de Consumo				18.584.523,88	
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras					
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				4.263.762,10	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.351.739,72		5.351.739,72	2.821.634,02	2.530.105,70
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				2.821.634,02	
94100.12.361.3208	VALORIZAÇÃO, CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E POLÍTICA DE FORMAÇÃO CONTINUADA	4.340.219,24		4.340.219,24	4.011.761,52	328.457,72
94100.12.361.3208.2.4095	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DO SABER	165.000,00		165.000,00		165.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	155.000,00		155.000,00		155.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
94100.12.361.3208.2.4211	QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DA	4.175.219,24		4.175.219,24	4.011.761,52	163.457,72

Documento Assinado Digitalmente por: EDIVANIO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAIMUNDO SIMAO AMORIM DURANDO FILHO

Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 39408d1e-5bda-46ac-bda6-11ca07af7ec

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
	EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL					
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	1.526.522,00		1.526.522,00	1.526.521,70	0,30
3.3.50.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.422.688,99	
3.3.50.92	Despesas de Exercícios Anteriores				103.832,71	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	2.648.697,24		2.648.697,24	2.485.239,82	163.457,42
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.485.239,82	
94100.12.361.3209	GESTÃO DEMOCRÁTICA E PARTICIPATIVA	6.056.000,00		6.056.000,00	5.967.637,53	88.362,47
94100.12.361.3209.2.8104	PROMOÇÃO DO REPASSE DO FUNDAFE	6.056.000,00		6.056.000,00	5.967.637,53	88.362,47
3.3.90.00	Aplicações Diretas	6.056.000,00		6.056.000,00	5.967.637,53	88.362,47
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.967.637,53	
94100.12.361.3327	MODERNIZAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	34.035.889,21		34.035.889,21	27.251.423,30	6.784.465,91
94100.12.361.3327.1.3075	CONSTRUIR ESCOLAS E QUADRAS - ENSINO FUNDAMENTAL	21.046.289,12		21.046.289,12	15.707.768,58	5.338.520,54
4.4.90.00	Aplicações Diretas	21.046.289,12		21.046.289,12	15.707.768,58	5.338.520,54
4.4.90.51	Obras e Instalações				15.707.768,58	
94100.12.361.3327.2.4035	MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO NÚCLEO MUNICIPAL DE LÍNGUAS	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
94100.12.361.3327.2.4057	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECA	95.000,00		95.000,00		95.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	40.000,00		40.000,00		40.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	55.000,00		55.000,00		55.000,00
94100.12.361.3327.2.4085	AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E INTEGRAL	12.884.600,09		12.884.600,09	11.543.654,72	1.340.945,37
3.3.90.00	Aplicações Diretas	9.562.000,00		9.562.000,00	8.789.607,53	772.392,47
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				8.789.607,53	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	3.322.600,09		3.322.600,09	2.754.047,19	568.552,90
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.754.047,19	
94100.12.361.3398	ESCOLA DIGITAL	2.992.000,00		2.992.000,00	476.991,00	2.515.009,00
94100.12.361.3398.2.4096	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA TECNOLÓGICA NAS UNIDADES ESCOLARES	2.992.000,00		2.992.000,00	476.991,00	2.515.009,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	605.000,00		605.000,00	5.496,00	599.504,00
3.3.90.30	Material de Consumo				5.496,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	2.387.000,00		2.387.000,00	471.495,00	1.915.505,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				471.495,00	
94100.12.365	Educação Infantil	235.157.988,13		235.157.988,13	198.461.765,58	36.696.222,55
94100.12.365.3011	SUPORTE AO ESTUDANTE	46.793.650,01		46.793.650,01	33.730.648,42	13.063.001,59
94100.12.365.3011.2.4012	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E UTENSÍLIOS - EDUCAÇÃO INFANTIL	30.466.626,37		30.466.626,37	19.028.079,38	11.438.546,99
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	19.143.763,85		19.143.763,85	15.768.072,01	3.375.691,84
3.3.90.30	Material de Consumo				12.761.760,19	
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				3.006.311,82	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	11.322.862,52		11.322.862,52	3.260.007,37	8.062.855,15
4.4.90.30	Material de Consumo				1.896.926,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				1.363.081,37	
94100.12.365.3011.2.4026	VALE ALIMENTAÇÃO ESTUDANTIL INFANTIL - COVID 19					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					
94100.12.365.3011.2.4058	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR - INFANTIL	2.521.647,74		2.521.647,74	2.520.951,31	696,43
3.3.90.00	Aplicações Diretas	2.521.647,74		2.521.647,74	2.520.951,31	696,43
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				2.520.951,31	

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SILVANO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 39408d1e-5bb7-46e9-b4e2-1fca407af7ec

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
94100.12.365.3011.2.4081 GARANTIR TRANSPORTE ESCOLAR	3.274.023,75		3.274.023,75	2.167.941,67	1.106.082,08
3.3.90.00 Aplicações Diretas	3.274.023,75		3.274.023,75	2.167.941,67	1.106.082,08
3.3.90.30 Material de Consumo				720,00	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.167.221,67	
94100.12.365.3011.2.4122 GARANTIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR INFANTIL	10.531.352,15		10.531.352,15	10.013.676,06	517.676,09
3.3.20.00 Transferências à União	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.20.93 Indenizações e Restituições					
3.3.90.00 Aplicações Diretas	10.526.352,15		10.526.352,15	10.013.676,06	512.676,09
3.3.90.30 Material de Consumo				10.013.676,06	
94100.12.365.3115 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	23.627.002,00		23.627.002,00	23.431.364,27	195.637,73
94100.12.365.3115.2.4306 PROMOÇÃO DE REPASSE DE RECURSOS PARA REDE CONVENIADA	23.627.002,00		23.627.002,00	23.431.364,27	195.637,73
3.3.50.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	23.627.002,00		23.627.002,00	23.431.364,27	195.637,73
3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				23.431.364,27	
94100.12.365.3208 VALORIZAÇÃO, CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E POLÍTICA DE FORMAÇÃO CONTINUADA	29.000,00		29.000,00		29.000,00
94100.12.365.3208.2.4107 FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL	29.000,00		29.000,00		29.000,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	29.000,00		29.000,00		29.000,00
94100.12.365.3327 MODERNIZAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	18.556.500,00		18.556.500,00	9.350.864,33	9.205.635,67
94100.12.365.3327.1.3119 CONSTRUÇÃO DE CRECHES E QUADRAS	10.191.000,00		10.191.000,00	5.824.202,71	4.366.797,29
4.4.90.00 Aplicações Diretas	10.171.000,00		10.171.000,00	5.824.202,71	4.346.797,29
4.4.90.51 Obras e Instalações				5.824.202,71	
4.5.90.00 Aplicações Diretas	20.000,00		20.000,00		20.000,00
94100.12.365.3327.2.4044 CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA DOS CMEI's	8.365.500,00		8.365.500,00	3.526.661,62	4.838.838,38
3.3.90.00 Aplicações Diretas	7.631.100,00		7.631.100,00	2.952.395,40	4.678.704,60
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.952.395,40	
4.4.90.00 Aplicações Diretas	734.400,00		734.400,00	574.266,22	160.133,78
4.4.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				574.266,22	
94100.12.365.3375 GESTÃO DO ENSINO INFANTIL	146.151.836,12		146.151.836,12	131.948.888,56	14.202.947,56
94100.12.365.3375.2.8107 APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	146.151.836,12		146.151.836,12	131.948.888,56	14.202.947,56
3.1.90.00 Aplicações Diretas	134.749.642,44		134.749.642,44	123.773.841,19	10.975.801,25
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				75.093.342,88	
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				32.297.175,17	
3.1.90.13 Obrigações Patronais				16.379.912,39	
3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas				3.410,75	
3.1.91.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	11.362.193,68		11.362.193,68	8.164.407,39	3.197.786,29
3.1.91.13 Obrigações Patronais				8.164.407,39	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	40.000,00		40.000,00	10.639,98	29.360,02
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				10.639,98	
94100.12.366 Educação de Jovens e Adultos	40.000,00		40.000,00		40.000,00
94100.12.366.3374 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	40.000,00		40.000,00		40.000,00
94100.12.366.3374.2.4218 MANUTENÇÃO DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS PARA JOVENS E ADULTOS	40.000,00		40.000,00		40.000,00
3.1.90.00 Aplicações Diretas	30.000,00		30.000,00		30.000,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
94100.12.367 Educação Especial	129.000,00		129.000,00		129.000,00
94100.12.367.3208 VALORIZAÇÃO, CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E POLÍTICA DE FORMAÇÃO CONTINUADA	30.000,00		30.000,00		30.000,00
94100.12.367.3208.2.4020 FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	30.000,00		30.000,00		30.000,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	30.000,00		30.000,00		30.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM PUR ANDO-FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 39408d1e-5bda-46ac-bb46-1fc4a07af7ec

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
94100.12.367.3321	MELHORIA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	99.000,00		99.000,00		99.000,00
94100.12.367.3321.2.8010	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SALA DE RECURSO	99.000,00		99.000,00		99.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	69.000,00		69.000,00		69.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	30.000,00		30.000,00		30.000,00
94100.13	Cultura	5.724.526,45		5.724.526,45	3.522.398,59	2.202.127,86
94100.13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	1.180.000,00		1.180.000,00	404.871,00	775.129,00
94100.13.391.3318	PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	1.180.000,00		1.180.000,00	404.871,00	775.129,00
94100.13.391.3318.2.4039	FORTALECIMENTO E MANUTENÇÃO DA PHILARMÔNICA 21 DE SETEMBRO	800.000,00		800.000,00	404.871,00	395.129,00
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	720.000,00		720.000,00	404.871,00	315.129,00
3.3.50.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				404.871,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	70.000,00		70.000,00		70.000,00
94100.13.391.3318.2.4064	INCENTIVO A AÇÕES DE EDUCAÇÃO, CONSERVAÇÃO, PESQUISA E DIFUSÃO DO PATRIMÔNIO MATERIAL E IMATERIAL	205.000,00		205.000,00		205.000,00
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	145.000,00		145.000,00		145.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	40.000,00		40.000,00		40.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00		20.000,00		20.000,00
94100.13.391.3318.2.4082	IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS	70.000,00		70.000,00		70.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	60.000,00		60.000,00		60.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
94100.13.391.3318.2.4268	EQUIPAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO ARQUIVO PÚBLICO	105.000,00		105.000,00		105.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	95.000,00		95.000,00		95.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
94100.13.392	Difusão Cultural	4.544.526,45		4.544.526,45	3.117.527,59	1.426.998,86
94100.13.392.3317	FOMENTO À CULTURA	860.000,00		860.000,00		860.000,00
94100.13.392.3317.2.4086	FORTALECIMENTO E MANUTENÇÃO DO SIC - SISTEMA DE INCENTIVO À CULTURA	300.000,00		300.000,00		300.000,00
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	70.000,00		70.000,00		70.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	230.000,00		230.000,00		230.000,00
94100.13.392.3317.2.4209	REALIZAÇÃO DO FESTIVAL PETROLINA CANTA MAIS	560.000,00		560.000,00		560.000,00
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	400.000,00		400.000,00		400.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	155.000,00		155.000,00		155.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
94100.13.392.3319	PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA DIVERSIDADE CULTURAL	3.684.526,45		3.684.526,45	3.117.527,59	566.998,86
94100.13.392.3319.2.4316	PROMOÇÃO E INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES QUE VISEM A PRODUÇÃO E DIFUSÃO DE BENS E SERVI	436.000,00		436.000,00	91.337,92	344.662,08
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	189.000,00		189.000,00	87.000,00	102.000,00
3.3.50.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				87.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	227.000,00		227.000,00	4.337,92	222.662,08
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				4.337,92	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00		20.000,00		20.000,00
94100.13.392.3319.2.4317	REALIZAÇÃO DE EDITAIS OU CONCURSOS DE EVENTOS TRADICIONALMENTE CULTURAIS	3.248.526,45		3.248.526,45	3.026.189,67	222.336,78
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	160.000,00		160.000,00	145.697,00	14.303,00
3.3.50.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				145.697,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	3.088.526,45		3.088.526,45	2.880.492,67	208.033,78
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				2.691.992,67	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				94.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				94.500,00	
94100.27	Desporto e Lazer	3.479.000,00		3.479.000,00	847.974,62	2.631.025,38

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 39408d1e-5bda-46ac-bb46-1fca407af7ec

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
94100.27.811	Desporto de Rendimento	3.479.000,00		3.479.000,00	847.974,62	2.631.025,38
94100.27.811.3314	PETROLINA DO DESPORTO E LAZER	3.479.000,00		3.479.000,00	847.974,62	2.631.025,38
94100.27.811.3314.1.3120	REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL OSVALDO DE CARVALHO	200.000,00		200.000,00		200.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	200.000,00		200.000,00		200.000,00
94100.27.811.3314.1.3139	REVITALIZAÇÃO DO ESTÁDIO PAULO DE SOUZA COELHO	222.000,00		222.000,00	3.475,75	218.524,25
3.3.90.00	Aplicações Diretas	40.000,00		40.000,00	3.475,75	36.524,25
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.475,75	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	182.000,00		182.000,00		182.000,00
94100.27.811.3314.2.4237	REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	870.000,00		870.000,00	426.502,18	443.497,82
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	160.000,00		160.000,00	18.300,00	141.700,00
3.3.50.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				18.300,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	710.000,00		710.000,00	408.202,18	301.797,82
3.3.90.30	Material de Consumo				126.119,80	
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				10.400,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				271.682,38	
94100.27.811.3314.2.4308	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE - PELC	845.000,00		845.000,00		845.000,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	320.000,00		320.000,00		320.000,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	100.000,00		100.000,00		100.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	425.000,00		425.000,00		425.000,00
94100.27.811.3314.2.4313	AÇÕES DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA	1.152.000,00		1.152.000,00	372.270,00	779.730,00
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	880.000,00		880.000,00	240.000,00	640.000,00
3.3.50.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				240.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	272.000,00		272.000,00	132.270,00	139.730,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				132.270,00	
94100.27.811.3314.2.4314	PROGRAMA SEGUNDO TEMPO - PARADESPORTO	190.000,00		190.000,00	45.726,69	144.273,31
3.1.90.00	Aplicações Diretas	110.000,00		110.000,00	21.708,25	88.291,75
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				18.321,35	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				3.386,90	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	75.000,00		75.000,00	24.018,44	50.981,56
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				24.018,44	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
94100.28	Encargos Especiais	429.471,43		429.471,43	401.348,25	28.123,18
94100.28.846	Outros Encargos Especiais	429.471,43		429.471,43	401.348,25	28.123,18
94100.28.846.0	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	429.471,43		429.471,43	401.348,25	28.123,18
94100.28.846.0.0.9014	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO	429.471,43		429.471,43	401.348,25	28.123,18
3.3.20.00	Transferências à União	410.471,43		410.471,43	401.348,25	9.123,18
3.3.20.93	Indenizações e Restituições				401.348,25	
4.4.20.00	Transferências à União	19.000,00		19.000,00		19.000,00
	Total da Unidade Gestora	**644.418.850,36**		**644.418.850,36**	**577.238.076,26**	**67.180.774,10**
	TOTAL GERAL	**644.418.850,36**		**644.418.850,36**	**577.238.076,26**	**67.180.774,10**

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO

Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 39408d1e-5bda-46ac-bb46-1fc4a07af7ec

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

ROSANE DA COSTA SANTOS
Secretária Municipal
CPF: 021.907.725-83

EDUARDO SÁVIO RIBEIRO DE O. P. RAPOSO
CONTADOR - CRC Nº 020860/O-0

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 39408d1e-5bda-46ac-bb46-1fc4a07af7ec

Agência Municipal de Meio Ambiente de Petrolina - AMMA

CNPJ: 14.855.179/0001-73 Fone: (87) 3866-2779/

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
Unidade Gestora: Agência Municipal de Meio Ambiente de Petrolina - AMMA					
30001 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	546.000,00		546.000,00	169.000,50	376.999,50
30001.18 Gestão Ambiental	546.000,00		546.000,00	169.000,50	376.999,50
30001.18.452 Serviços Urbanos	100.000,00		100.000,00	53.760,00	46.240,00
30001.18.452.3080 PETROLINA SUTENTÁVEL	100.000,00		100.000,00	53.760,00	46.240,00
30001.18.452.3080.2.4043 GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	100.000,00		100.000,00	53.760,00	46.240,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	100.000,00		100.000,00	53.760,00	46.240,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				53.760,00	
30001.18.542 Controle Ambiental	381.000,00		381.000,00	109.240,50	271.759,50
30001.18.542.3397 GESTÃO AMBIENTAL	381.000,00		381.000,00	109.240,50	271.759,50
30001.18.542.3397.2.4004 EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO AMBIENTAL	266.000,00		266.000,00	109.240,50	156.759,50
3.3.90.00 Aplicações Diretas	245.000,00		245.000,00	109.240,50	135.759,50
3.3.90.30 Material de Consumo				500,00	
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				94.080,00	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.220,50	
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				13.440,00	
4.4.90.00 Aplicações Diretas	21.000,00		21.000,00		21.000,00
30001.18.542.3397.2.4006 RECUPERAÇÃO DA MATA CILIAR	25.000,00		25.000,00		25.000,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas	20.000,00		20.000,00		20.000,00
30001.18.542.3397.2.4037 PLANO DE PRESERVAÇÃO DA CAATINGA	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
30001.18.542.3397.2.4106 REVITALIZAÇÃO DA ORLA	80.000,00		80.000,00		80.000,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	80.000,00		80.000,00		80.000,00
30001.18.544 Recursos Hídricos	60.000,00		60.000,00	6.000,00	54.000,00
30001.18.544.3397 GESTÃO AMBIENTAL	60.000,00		60.000,00	6.000,00	54.000,00
30001.18.544.3397.2.4017 ANÁLISE DE ÁGUA E EFLUENTES DOS CORPOS HÍDRICOS	60.000,00		60.000,00	6.000,00	54.000,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	60.000,00		60.000,00	6.000,00	54.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				6.000,00	
30001.18.545 Meteorologia	5.000,00		5.000,00		5.000,00
30001.18.545.3397 GESTÃO AMBIENTAL	5.000,00		5.000,00		5.000,00
30001.18.545.3397.2.4042 DIAGNÓSTICO DA QUALIDADE DO AR	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
30101 AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	2.854.150,00		2.854.150,00	1.991.344,63	862.805,37
30101.18 Gestão Ambiental	2.854.150,00		2.854.150,00	1.991.344,63	862.805,37
30101.18.122 Administração Geral	2.854.150,00		2.854.150,00	1.991.344,63	862.805,37
30101.18.122.3005 GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	2.854.150,00		2.854.150,00	1.991.344,63	862.805,37
30101.18.122.3005.2.8014 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - AMMA	2.854.150,00		2.854.150,00	1.991.344,63	862.805,37
3.1.90.00 Aplicações Diretas	1.360.000,00		1.360.000,00	932.577,66	427.422,34
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				447.958,23	
3.1.90.13 Obrigações Patronais				167.809,29	
3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas				316.810,14	
3.1.91.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	39.150,00		39.150,00	19.745,15	19.404,85
3.1.91.13 Obrigações Patronais				19.745,15	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	1.400.000,00		1.400.000,00	1.039.021,82	360.978,18
3.3.90.30 Material de Consumo				28.382,87	
3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção					

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 39408d1e-5bda-46ac-bb46-1fca07af7ec

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				77.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				239.484,39	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				591.982,22	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				23.646,08	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				66.870,37	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				11.706,89	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	55.000,00		55.000,00		55.000,00
	Total da Unidade Gestora	**3.400.150,00**		**3.400.150,00**	**2.160.345,13**	**1.239.804,87**
	TOTAL GERAL	**3.400.150,00**		**3.400.150,00**	**2.160.345,13**	**1.239.804,87**

MARCELO ALEXANDRE LUZ GAMA
Secretário Municipal
CPF: 050.776.004-22

EDUARDO SÁVIO RIBEIRO DE O. P. RAPOSO
CONTADOR - CRC Nº 020860/O-0

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 39408d1e-5bda-46ac-bb46-1fc4a07af7ec

Fundo Municipal de Saúde de Petrolina

CNPJ: 06.914.894/0001-01

Demonstração da Despesa Realizada, segundo a sua natureza

DESPESAS — **Valores em R$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023**

Despesa realizada: Empenhada

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			241.341.544,44
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		177.677.711,04	
3.1.90	Aplicações Diretas	156.985.417,61		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	52.887.090,01		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	88.960.531,31		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	13.229.920,37		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	6.388,20		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.711,63		
3.1.90.93	Indenizações e Restituições	1.117.727,00		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	658.606,07		
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	119.443,02		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	20.692.293,43		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	20.692.293,43		
3.2	Juros e Encargos da Dívida		100.671,85	
3.2.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	100.671,85		
3.2.91.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	100.671,85		
3.3	Outras Despesas Correntes		63.563.161,55	
3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	4.018.162,04		
3.3.50.43	Subvenções Sociais	4.018.162,04		
3.3.67	Execução de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP	703.513,73		
3.3.67.67	Depósitos Compulsórios	0,00		
3.3.67.83	Despesas Decorrentes de Contrato de PPP, exceto Subvenções Econômicas, Aporte e Fundo Garantidor	551.134,23		
3.3.67.92	Despesas de Exercícios Anteriores	152.379,50		
3.3.90	Aplicações Diretas	58.841.485,78		
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	37.728,47		
3.3.90.14	Diárias – Civil	647.854,18		
3.3.90.30	Material de Consumo	4.983.290,79		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	6.077.027,50		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	100.455,91		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	465.100,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	859.048,69		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.140.904,01		
3.3.90.43	Subvenções Sociais	0,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	40.116,47		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	864.794,28		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	686.998,79		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	3.561.353,71		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	376.812,98		
4	Despesas de Capital			17.947.318,97
4.4	Investimentos		17.947.318,97	

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 23e7d7fa-d863-4867-8ec0-293b27dbcd58

Demonstração da Despesa Realizada, segundo a sua natureza

DESPESAS — **Valores em R$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023**

Despesa realizada: Empenhada

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
4.4.20	Transferências à União	497.572,32		
4.4.20.93	Indenizações e Restituições	497.572,32		
4.4.90	Aplicações Diretas	17.449.746,65		
4.4.90.51	Obras e Instalações	15.507.946,95		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.940.737,40		
4.4.90.81	Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas	0,00		
4.4.90.93	Indenizações e Restituições	1.062,30		
4.6	Amortização da Dívida		148.476,47	
4.6.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	148.476,47		
4.6.91.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	148.476,47		
			Total Geral:	**259.437.339,88**

Resumo

Pessoal e Encargos Sociais	156.985.417,61
Juros e Encargos da Dívida	
Outras Despesas Correntes	63.563.161,55
Total das Despesas Correntes	**220.548.579,16**
Investimentos	17.947.318,97
Amortização da Dívida	
Total das Despesas de Capital	**17.947.318,97**
Pessoal e Encargos Sociais	20.692.293,43
Juros e Encargos da Dívida	100.671,85
Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	**20.792.965,28**
Amortização da Dívida	148.476,47
Total das Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	**148.476,47**
Transferências Financeiras	**1.108.000,00**
TOTAL GERAL	**260.545.339,88**

JOAO LUIS NOGUEIRA BARRETO
Secretário Municipal
CPF: 034.922.694-60

EDUARDO SÁVIO RIBEIRO DE O. P. RAPOSO
CONTADOR - CRC Nº 020860/O-0

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 23e7d7fa-d863-4867-8ec0-293b27dbcd58

Secretaria Municipal de Educação de Petrolina

CNPJ: 06.081.158/0001-10

Despesa Segundo a Natureza (Anexo2)

DESPESAS — **Valores em R$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023**

Despesa realizada: Empenhada

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			545.104.433,17
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		352.021.182,27	
3.1.90	Aplicações Diretas	316.895.945,86		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	135.773.357,42		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	148.427.503,23		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	30.409.505,35		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.285.579,86		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	35.125.236,41		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	35.125.236,41		
3.3	Outras Despesas Correntes		193.083.250,90	
3.3.20	Transferências à União	401.348,25		
3.3.20.93	Indenizações e Restituições	401.348,25		
3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	25.945.689,97		
3.3.50.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.749.921,26		
3.3.50.41	Contribuições	91.936,00		
3.3.50.92	Despesas de Exercícios Anteriores	103.832,71		
3.3.90	Aplicações Diretas	166.736.212,68		
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	33.531,10		
3.3.90.14	Diárias – Civil	69.446,50		
3.3.90.27	Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares	18.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	58.895.507,92		
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	2.702.392,67		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	14.992.493,37		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	297.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.698.052,43		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	85.605.237,17		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.444.322,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	536,90		
3.3.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	938.486,48		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	3.396,00		
3.3.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	37.810,14		
4	Despesas de Capital			32.133.643,09
4.4	Investimentos		32.133.643,09	
4.4.90	Aplicações Diretas	32.133.643,09		
4.4.90.30	Material de Consumo	1.896.926,00		
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.328.313,41		
4.4.90.51	Obras e Instalações	21.531.971,29		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.376.432,39		

Total Geral: **577.237.876,75**

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 23e7d7fa-d863-4867-8ec0-293b27dbcd58

Despesa Segundo a Natureza (Anexo2)

DESPESAS — **Valores em R$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023**

Despesa realizada: Empenhada

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica

Resumo

Pessoal e Encargos Sociais	316.895.945,86
Outras Despesas Correntes	193.083.250,90
Total das Despesas Correntes	**509.979.196,76**
Investimentos	32.133.643,09
Total das Despesas de Capital	**32.133.643,09**
Pessoal e Encargos Sociais	35.125.236,41
Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	**35.125.236,41**
Total das Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
Transferências Financeiras	
TOTAL GERAL	**577.238.076,26**

ROSANE DA COSTA SANTOS
Secretária Municipal
CPF: 021.907.725-83

EDUARDO SÁVIO RIBEIRO DE O. P. RAPOSO
CONTADOR - CRC Nº 020860/O-0

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 23e7d7fa-d863-4867-8ec0-293b27dbcd58

Agência Municipal de Meio Ambiente de Petrolina - AMMA

CNPJ: 14.855.179/0001-73 Fone: (87) 3866-2779/

Usuário: Eduardo Raposo	Chave de Autenticação	Página
	1909-7512-434	1 / 1

Despesa Segundo a Natureza (Anexo2)

DESPESAS — **Valores em R$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023**

Despesa realizada: Empenhada

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			2.160.345,13
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		952.322,81	
3.1.90	Aplicações Diretas	932.577,66		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	447.958,23		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	167.809,29		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	316.810,14		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	19.745,15		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	19.745,15		
3.3	Outras Despesas Correntes		1.208.022,32	
3.3.90	Aplicações Diretas	1.208.022,32		
3.3.90.30	Material de Consumo	28.831,87		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	77.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	387.324,39		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	599.202,72		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	23.646,08		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	80.310,37		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	11.706,89		
			Total Geral:	**2.160.345,13**

Resumo

Pessoal e Encargos Sociais	932.577,66
Outras Despesas Correntes	1.208.022,32
Total das Despesas Correntes	**2.140.599,98**
Total das Despesas de Capital	
Pessoal e Encargos Sociais	19.745,15
Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	**19.745,15**
Total das Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
Transferências Financeiras	
TOTAL GERAL	**2.160.345,13**

MARCELO ALEXANDRE LUZ GAMA
Secretário Municipal
CPF: 050.776.004-22

EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE O. P. RAPOSO
CONTADOR - CRC Nº 020860/O-0

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 23e7d7fa-d863-46f7-8ec0-293b27dbcd58

Anexo 8 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas, Conforme o Vínculo com os Recursos

Valores em R$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Despesa realizada: Empenhada

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
2	Judiciária	12.131.816,02		12.131.816,02
2 62	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	12.131.816,02		12.131.816,02
2 62 0	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	12.131.816,02		12.131.816,02
4	Administração	158.681.175,90		158.681.175,90
4 121	Planejamento e Orçamento	4.286,94		4.286,94
4 121 3113	INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO	4.286,94		4.286,94
4 122	Administração Geral	156.742.797,57		156.742.797,57
4 122 1011	APOIO ÀS AÇÕES DE ASSESSORAMENTO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO	30.962.075,57		30.962.075,57
4 122 3005	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	124.783.599,14		124.783.599,14
4 122 3007	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	5.785,00		5.785,00
4 122 3109	DEFESA CIVIL MUNICIPAL	2.718,52		2.718,52
4 122 3903	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	988.619,34		988.619,34
4 126	Tecnologia da Informação	1.700.391,39		1.700.391,39
4 126 3113	INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO	1.700.391,39		1.700.391,39
4 128	Formação de Recursos Humanos	233.700,00		233.700,00
4 128 3739	VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR	233.700,00		233.700,00
6	Segurança Pública	114.800,00		114.800,00
6 181	Policiamento	114.800,00		114.800,00
6 181 3035	SEGURANÇA INTEGRADA	114.800,00		114.800,00
8	Assistência Social	16.445.999,98	5.827.126,77	22.273.126,75
8 122	Administração Geral	44.993,79	68.071,88	113.065,67
8 122 3005	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	1.755,00		1.755,00
8 122 3029	CONTROLE SOCIAL	43.238,79	68.071,88	111.310,67
8 242	Assistência ao Portador de Deficiência			
8 242 3332	HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO			
8 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	23.905,51	1.299.198,39	1.323.103,90
8 243 3009	POTENCIALIZAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	18.000,00	516.586,22	534.586,22
8 243 3010	PETROLINA ABRAÇA MAIS	1.948,50	782.612,17	784.560,67
8 243 3347	PROTEÇÃO E DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	3.957,01		3.957,01
8 244	Assistência Comunitária	3.090.872,88	4.459.856,50	7.550.729,38
8 244 3010	PETROLINA ABRAÇA MAIS	96.000,00	1.868.692,35	1.964.692,35
8 244 3012	IMPLEMENTAR POLÍTICA DE PROMOÇÃO SOCIAL	1.904.300,46	57.373,08	1.961.673,54
8 244 3013	INCENTIVO AO APRIMORAMENTO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDPBF E SUAS		1.466.687,82	1.466.687,82
8 244 3034	PROGRAMA DE PROTEÇÃO COMUNITÁRIA	304.200,00		304.200,00
8 244 3340	POTENCIALIZAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		915.239,25	915.239,25
8 244 3341	POTENCIALIZAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		143.367,40	143.367,40
8 244 3356	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS	780.171,07		780.171,07
8 244 3380	CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO À MULHER	6.201,35	8.496,60	14.697,95
8 306	Alimentação e Nutrição	2.796.424,28		2.796.424,28
8 306 3300	POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	2.796.424,28		2.796.424,28
8 364	Ensino Superior	10.489.803,52		10.489.803,52
8 364 3349	GESTÃO PÚBLICA E DEMOCRÁTICA	10.489.803,52		10.489.803,52
15	Urbanismo	79.200.580,97	32.743.444,94	111.944.025,91
15 121	Planejamento e Orçamento	99.779,00	354.091,34	453.870,34
15 121 3103	PROJETANDO PETROLINA PARA TODOS	99.779,00	354.091,34	453.870,34

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f3979b2f-cf08-4ab7-81dc-13b2c53c4f71

Anexo 8 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas, Conforme o Vínculo com os Recursos

Valores em R$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Despesa realizada: Empenhada

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
15 451	Infra-Estrutura Urbana	21.966.335,71	32.389.353,60	54.355.689,31
15 451 3014	NOSSA PRAÇA	6.001.294,12	1.264.571,47	7.265.865,59
15 451 3031	CIDADE MAIS LIMPA	13.684.662,36		13.684.662,36
15 451 3322	TRÁFEGO DESCONGESTIONADO E SEGURO	2.280.379,23	31.124.782,13	33.405.161,36
15 452	Serviços Urbanos	56.455.104,15		56.455.104,15
15 452 3031	CIDADE MAIS LIMPA	56.455.104,15		56.455.104,15
15 512	Saneamento Básico Urbano	679.362,11		679.362,11
15 512 3018	MACRO E MICRO DRENAGEM	679.362,11		679.362,11
16	Habitação	129.134,17	965.187,27	1.094.321,44
16 122	Administração Geral	129.134,17		129.134,17
16 122 3906	NOVO LAR	129.134,17		129.134,17
16 482	Habitação Urbana		965.187,27	965.187,27
16 482 3906	NOVO LAR		965.187,27	965.187,27
17	Saneamento	2.109.202,96	3.076.405,68	5.185.608,64
17 511	Saneamento Básico Rural	2.109.202,96	3.076.405,68	5.185.608,64
17 511 3311	INFRAESTRUTURA HÍDRICA DA ZONA RURAL	2.109.202,96	3.076.405,68	5.185.608,64
20	Agricultura	851.482,06	339.394,71	1.190.876,77
20 605	Abastecimento	851.482,06	339.394,71	1.190.876,77
20 605 3911	MODERNIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES E ABATEDOUROS PÚBLICOS	851.482,06	339.394,71	1.190.876,77
20 606	Extensão Rural			
20 606 3306	PROJETO FORÇA RURAL			
23	Comércio e Serviços	24.821.203,60	5.837.411,16	30.658.614,76
23 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	1.095.091,41	5.650.182,10	6.745.273,51
23 391 3365	CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DE PETROLINA	1.095.091,41	5.650.182,10	6.745.273,51
23 691	Promoção Comercial	3.959.007,30		3.959.007,30
23 691 3028	FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO	3.930.840,64		3.930.840,64
23 691 3108	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO	28.166,66		28.166,66
23 692	Comercialização		187.229,06	187.229,06
23 692 3365	CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DE PETROLINA		187.229,06	187.229,06
23 695	Turismo	19.767.104,89		19.767.104,89
23 695 3364	PROMOTUR - PROMOÇÃO E FORTALECIMENTO DO TURISMO DE PETROLINA	19.767.104,89		19.767.104,89
24	Comunicações	7.333.917,26		7.333.917,26
24 131	Comunicação Social	7.333.917,26		7.333.917,26
24 131 3708	PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL	7.333.917,26		7.333.917,26
25	Energia	19.386.167,96		19.386.167,96
25 751	Conservação de Energia	19.386.167,96		19.386.167,96
25 751 3021	ENERGIA PARA TODOS	19.386.167,96		19.386.167,96
26	Transporte	250.136,38		250.136,38
26 782	Transporte Rodoviário	250.136,38		250.136,38
26 782 3307	FÁCIL ACESSO	250.136,38		250.136,38
27	Desporto e Lazer	2.060.926,12	759.880,17	2.820.806,29
27 812	Desporto Comunitário	2.060.926,12	759.880,17	2.820.806,29
27 812 3314	PETROLINA DO DESPORTO E LAZER	2.060.926,12	759.880,17	2.820.806,29
28	Encargos Especiais	42.437.958,25	2.828.652,49	45.266.610,74
28 843	Serviço da Dívida Interna	29.720.995,39		29.720.995,39

Documento assinado digitalmente por: FLAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f3979bf-cf08-4ab7-81dc-13b2c53c4f71

Anexo 8 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas, Conforme o Vínculo com os Recursos

Valores em R$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Despesa realizada: Empenhada

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
28 843 0	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	29.720.995,39		29.720.995,39
28 846	Outros Encargos Especiais	12.716.957,86	2.828.632,49	15.545.590,35
28 846 0	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	12.716.957,86	2.828.632,49	15.545.590,35
	Total	**365.954.496,63**	**52.377.483,19**	**418.331.979,82**
	Transferências Financeiras			**290.822.298,46**
	TOTAL GERAL	**365.954.496,63**	**52.377.483,19**	**709.154.278,28**

SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
PREFEITO
CPF: 747.980.904-25

EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE O. P. RAPOSO
CONTADOR - CRC Nº 020860/O-0

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f3979b2f-cf08-4ab7-81dc-13b2c53c4f71

Fundo Municipal de Saúde de Petrolina

CNPJ: 06.914.894/0001-01

Usuário: Eduardo Raposo	Chave de Autenticação	Página
	1931-2275-154	1 / 1

Anexo 8 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas, Conforme o Vínculo com os Recursos

Valores em R$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Despesa realizada: Empenhada

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10	Saúde	126.610.850,88	131.703.286,58	258.314.137,46
10 122	Administração Geral	26.231.321,45	97.047,80	26.328.369,25
10 122 3391	PROMOÇÃO E PROTEÇÃO À SAÚDE DO INDIVÍDUO E DA COLETIVIDADE	253.128,30	55,00	253.183,30
10 122 3719	QUALIFICAÇÃO E GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	25.978.193,15	96.992,80	26.075.185,95
10 301	Atenção Básica	54.519.746,92	63.310.592,31	117.830.339,23
10 301 3384	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO INTEGRAL AOS USUÁRIOS DO SUS	54.519.746,92	63.310.592,31	117.830.339,23
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	31.782.075,46	55.993.074,32	87.775.149,78
10 302 3389	ASSISTÊNCIA INTEGRAL AOS USUÁRIOS DO SUS	31.782.075,46	55.993.074,32	87.775.149,78
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	937.088,37	3.865.199,44	4.802.287,81
10 303 3390	ASSISTÊNCIA FARMAUCÊUTICA	937.088,37	3.865.199,44	4.802.287,81
10 304	Vigilância Sanitária	1.973.491,02	231.471,91	2.204.962,93
10 304 3391	PROMOÇÃO E PROTEÇÃO À SAÚDE DO INDIVÍDUO E DA COLETIVIDADE	1.973.491,02	231.471,91	2.204.962,93
10 305	Vigilância Epidemiológica	11.167.127,66	8.205.900,80	19.373.028,46
10 305 3391	PROMOÇÃO E PROTEÇÃO À SAÚDE DO INDIVÍDUO E DA COLETIVIDADE	11.167.127,66	8.205.900,80	19.373.028,46
28	Encargos Especiais	625.630,10	497.572,32	1.123.202,42
28 843	Serviço da Dívida Interna	249.148,32		249.148,32
28 843 0	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	249.148,32		249.148,32
28 846	Outros Encargos Especiais	376.481,78	497.572,32	874.054,10
28 846 0	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	376.481,78	497.572,32	874.054,10
	Total	**127.236.480,98**	**132.200.858,90**	**259.437.339,88**
	Transferências Financeiras			**1.108.000,00**
	TOTAL GERAL	**127.236.480,98**	**132.200.858,90**	**260.545.339,88**

JOÃO LUIS NOGUEIRA BARRETO
Secretário Municipal
CPF: 034.922.694-60

EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE O. P. RAPOSO
CONTADOR - CRC Nº 020860/O-0

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: aa1cd5b3-822d-41d9-a929-04e5674b4e68

Secretaria Municipal de Educação de Petrolina

CNPJ: 06.081.158/0001-10

Usuário: Eduardo Raposo	Chave de Autenticação	Página
	2425-2589-708	1 / 1

Anexo 8 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas, Conforme o Vínculo com os Recursos

Valores em R$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Despesa realizada: Empenhada

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
4	Administração	2.189.398,23		2.189.398,23
4 122	Administração Geral	2.189.398,23		2.189.398,23
4 122 3005	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	2.189.398,23		2.189.398,23
12	Educação	116.470.882,45	453.806.074,12	570.276.956,57
12 122	Administração Geral	25.911.140,61	12.283.282,65	38.194.423,26
12 122 3005	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	25.911.140,61	12.283.282,65	38.194.423,26
12 361	Ensino Fundamental	48.018.062,67	285.602.705,06	333.620.767,73
12 361 3005	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS		213.987.850,88	213.987.850,88
12 361 3011	SUPORTE AO ESTUDANTE	34.188.720,86	47.736.382,64	81.925.103,50
12 361 3208	VALORIZAÇÃO, CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E POLÍTICA DE FORMAÇÃO CONTINUADA	4.011.761,52		4.011.761,52
12 361 3209	GESTÃO DEMOCRÁTICA E PARTICIPATIVA	29.678,90	5.937.958,63	5.967.637,53
12 361 3327	MODERNIZAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	9.787.901,39	17.463.521,91	27.251.423,30
12 361 3398	ESCOLA DIGITAL		476.991,00	476.991,00
12 365	Educação Infantil	42.541.679,17	155.920.086,41	198.461.765,58
12 365 3011	SUPORTE AO ESTUDANTE	14.214.894,14	19.515.754,28	33.730.648,42
12 365 3115	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	23.431.364,27		23.431.364,27
12 365 3327	MODERNIZAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	4.895.420,76	4.455.443,57	9.350.864,33
12 365 3375	GESTÃO DO ENSINO INFANTIL		131.948.888,56	131.948.888,56
13	Cultura	911.405,92	2.610.992,67	3.522.398,59
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	404.871,00		404.871,00
13 391 3318	PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	404.871,00		404.871,00
13 392	Difusão Cultural	506.534,92	2.610.992,67	3.117.527,59
13 392 3319	PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA DIVERSIDADE CULTURAL	506.534,92	2.610.992,67	3.117.527,59
27	Desporto e Lazer	802.607,14	45.367,48	847.974,62
27 811	Desporto de Rendimento	802.607,14	45.367,48	847.974,62
27 811 3314	PETROLINA DO DESPORTO E LAZER	802.607,14	45.367,48	847.974,62
28	Encargos Especiais	58.471,43	342.876,82	401.348,25
28 846	Outros Encargos Especiais	58.471,43	342.876,82	401.348,25
28 846 0	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	58.471,43	342.876,82	401.348,25
	Total	**120.432.765,17**	**456.805.311,09**	**577.238.076,26**
	TOTAL GERAL	**120.432.765,17**	**456.805.311,09**	**577.238.076,26**

ROSANE DA COSTA SANTOS
Secretária Municipal
CPF: 021.907.725-83

EDUARDO SÁVIO RIBEIRO DE O. P. RAPOSO
CONTADOR - CRC Nº 020860/O-0

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: aa1cd5b3-822d-41d9-a929-04e5674b4e68

Agência Municipal de Meio Ambiente de Petrolina - AMMA

CNPJ: 14.855.179/0001-73 Fone: (87) 3866-2779/

Usuário: Eduardo Raposo	Chave de Autenticação	Página
	1330-9599-416	1 / 1

Anexo 8 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas, Conforme o Vínculo com os Recursos

Valores em R$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Despesa realizada: Empenhada

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
18	Gestão Ambiental	2.159.996,63	348,50	2.160.345,13
18 122	Administração Geral	1.991.344,63		1.991.344,63
18 122 3005	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	1.991.344,63		1.991.344,63
18 452	Serviços Urbanos	53.760,00		53.760,00
18 452 3080	PETROLINA SUTENTÁVEL	53.760,00		53.760,00
18 542	Controle Ambiental	108.892,00	348,50	109.240,50
18 542 3397	GESTÃO AMBIENTAL	108.892,00	348,50	109.240,50
18 544	Recursos Hídricos	6.000,00		6.000,00
18 544 3397	GESTÃO AMBIENTAL	6.000,00		6.000,00
	Total	**2.159.996,63**	**348,50**	**2.160.345,13**
	TOTAL GERAL	**2.159.996,63**	**348,50**	**2.160.345,13**

MARCELO ALEXANDRE LUZ GAMA
Secretário Municipal
CPF: 050.776.004-22

EDUARDO SÁVIO RIBEIRO DE O. P. RAPOSO
CONTADOR - CRC Nº 020860/O-0

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: aa1cd5b3-822d-41d9-a929-04e5674b4e68

Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO AMORIM DURANDO FILHO, LEILANE FERREIRA MORAES
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09c1e3b7-c90d-42d2-bf57-a933a52d8582

RESOLUÇÃO TC Nº 216, DE 06 DEZEMBRO DE 2023

ITEM 27

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que, em consonância com o item 27 (vinte e sete) da Resolução TC nº 216/2023:

Durante o ano de 2023, a Controladoria Geral do Município - CGM atuou intensamente focada em um trabalho preventivo, obtendo resultados significativos com base na atuação conjunta com as demais áreas. Em foco, o fortalecimento da administração.

No ano foi realizada a análise de todos os editais, utilizando critérios de relevância e materialidade, buscando identificar os vícios formais. A fim de minimizar falhas comumente encontradas na execução dos contratos.

Desta forma, a CGM optou por não realizar auditorias no ano de 2023 focando no trabalho preventivo.

Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO AMORIM DURANDO FILHO, LEILANE FERREIRA MORAES
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a4941895-8942-4ba0-a9c4-027149bdd4b6

RESOLUÇÃO TC Nº 216, DE 06 DEZEMBRO DE 2023

ITEM 28

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que, em consonância com o item 28 (vinte e oito) da Resolução TC nº 216/2023:

Durante o ano de 2023, a Controladoria Geral do Município - CGM atuou intensamente focada em um trabalho preventivo, obtendo resultados significativos com base na atuação conjunta com as demais áreas. Em foco, o fortalecimento da administração.

No ano foi realizada a análise de todos os editais, utilizando critérios de relevância e materialidade, buscando identificar os vícios formais. A fim de minimizar falhas comumente encontradas na execução dos contratos.

Desta forma, a CGM optou por não realizar auditorias no ano de 2023 focando no trabalho preventivo.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

RESOLUÇÃO TC Nº 216, DE 06 DEZEMBRO DE 2023

ANEXO II - ITEM 29

Extratos e respectivas conciliações bancárias de todas as contas, evidenciando o movimento no final do último dia útil do exercício.

Conciliação Bancária

Número: 26557

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 46 - CEF - 42-0 (IPVA - Imposto sobre Veículos Automotores)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 812 **C/C:** 42-0

Saldo bancário em 31/12/2023:	**R$ 1.148,72 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:	**R$ 1.148,72 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		0,00

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO BISPO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 812600

Conta Referência: 0812/006/00000000

Nome: PMP

Periodo: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2023	752733	APLICACAO	19.055,13D	17.665,39C
01/12/2023	500103	ARR DH CB	6.866,14C	10.799,53C
01/12/2023	500103	ARR AUTOAT	1.360,26C	9.439,27C
01/12/2023	500103	ARR INTER	10.828,73C	1.389,54C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.389,54C
04/12/2023	316937	APLICACAO	10.828,81D	9.439,27D
04/12/2023	500103	ARR DH CB	61,90C	9.377,37D
04/12/2023	500103	ARR DH CB	3.412,78C	5.964,59D
04/12/2023	500103	ARR INTER	7.354,13C	1.389,54C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.389,54C
05/12/2023	858620	APLICACAO	14.070,66D	12.681,12D
05/12/2023	500103	ARR DH AG	1.383,52C	11.297,60D
05/12/2023	500103	ARR DH CB	6.760,98C	4.536,62D
05/12/2023	500103	ARR AUTOAT	1.595,68C	2.940,94D
05/12/2023	500103	ARR INTER	4.330,48C	1.389,54C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.389,54C
06/12/2023	229001	RESGATE	49.871,67C	51.261,21C
06/12/2023	500103	ARR DH CB	4.489,79C	55.751,00C
06/12/2023	500103	ARR AUTOAT	1.111,07C	56.862,07C
06/12/2023	500103	ARR INTER	2.527,47C	59.389,54C
06/12/2023	061620	TEV MESM T	58.000,00D	1.389,54C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.389,54C
07/12/2023	582683	APLICACAO	5.663,69D	4.274,15D
07/12/2023	500103	ARR DH CB	1.869,76C	2.404,39D
07/12/2023	500103	ARR AUTOAT	652,86C	1.751,53D
07/12/2023	500103	ARR INTER	3.141,07C	1.389,54C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.389,54C
08/12/2023	237404	APLICACAO	9.292,09D	7.902,55D
08/12/2023	500103	ARR DH CB	76,67C	7.825,88D
08/12/2023	500103	ARR DH CB	5.007,68C	2.818,20D
08/12/2023	500103	ARR INTER	4.207,74C	1.389,54C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.389,54C
11/12/2023	598423	APLICACAO	7.729,71D	6.340,17D
11/12/2023	500103	ARR DH CB	155,82C	6.184,35D
11/12/2023	500103	ARR DH CB	3.368,94C	2.815,41D
11/12/2023	500103	ARR INTER	4.204,95C	1.389,54C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.389,54C
12/12/2023	236743	APLICACAO	6.577,14D	5.187,60D
12/12/2023	500103	ARR DH CB	4.529,24C	658,36D
12/12/2023	500103	ARR INTER	2.047,90C	1.389,54C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.389,54C
13/12/2023	286678	APLICACAO	8.363,40D	6.973,86D
13/12/2023	500103	ARR DH CB	5.601,89C	1.371,97D
13/12/2023	500103	ARR INTER	2.761,51C	1.389,54C

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0b222557942

13/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.38
14/12/2023	290052	APLICACAO	7.680,53D	6.29
14/12/2023	500103	ARR DH CB	140,39C	6.150,60D
14/12/2023	500103	ARR DH CB	2.153,47C	3.997,
14/12/2023	500103	ARR INTER	5.386,67C	1.389,
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.389,
15/12/2023	773963	APLICACAO	9.192,45D	7.802,
15/12/2023	500103	ARR DH AG	769,34C	7.033,
15/12/2023	500103	ARR DH CB	4.151,98C	2.881,
15/12/2023	500103	ARR INTER	4.271,13C	1.389,
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.389,
18/12/2023	434547	APLICACAO	7.667,90D	6.278,
18/12/2023	500103	ARR DH CB	2.595,38C	3.682,
18/12/2023	500103	ARR INTER	5.072,52C	1.389,
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.389,
19/12/2023	266741	APLICACAO	18.463,91D	17.074,
19/12/2023	500103	ARR DH AG	2.050,40C	15.023,
19/12/2023	500103	ARR DH CB	212,80C	14.811,
19/12/2023	500103	ARR DH CB	4.622,02C	10.189,
19/12/2023	500103	ARR INTER	11.578,69C	1.389,
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.389,
20/12/2023	320798	RESGATE	80.429,33C	81.818,
20/12/2023	500103	ARR DH CB	4.211,10C	86.029,
20/12/2023	500103	ARR INTER	3.359,57C	89.389,
20/12/2023	200853	TEV MESM T	88.000,00D	1.389,
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.389,
21/12/2023	490416	APLICACAO	17.503,60D	16.114,
21/12/2023	500103	ARR DH CB	7.017,06C	9.097,
21/12/2023	500103	ARR INTER	9.097,00C	0,
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,
22/12/2023	611609	APLICACAO	19.819,32D	19.819,32
22/12/2023	500103	ARR DH CB	2.751,84C	17.067,48
22/12/2023	500103	ARR INTER	17.067,48C	0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	727933	APLICACAO	9.602,09D	9.602,09
26/12/2023	500103	ARR DH CB	3.837,80C	5.764,29
26/12/2023	500103	ARR INTER	5.764,29C	0,00
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	321730	APLICACAO	7.795,56D	7.795,56D
27/12/2023	500103	ARR DH AG	117,21C	7.678,35D
27/12/2023	500103	ARR DH CB	4.098,75C	3.579,60D
27/12/2023	500103	ARR INTER	3.579,60C	0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	330605	RESGATE	54.767,27C	54.767,27C
28/12/2023	500103	ARR DH CB	357,85C	55.125,12C
28/12/2023	500103	ARR DH CB	2.847,48C	57.972,60C
28/12/2023	500103	ARR INTER	8.027,40C	66.000,00C
28/12/2023	281542	TEV MESM T	66.000,00D	0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-9663-4030-9812-500f22257942

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CA
GovConta CAIXA: 812600
Conta Referência: 0812/013/006000
Nome: PMP IPVA POUPA
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (
01/12/2023	-	SALDO TOTAL			480,
02/12/2023	000000	REM BASICA	0,07490000	0,00	480,
02/12/2023	-	SALDO TOTAL			480,
04/12/2023	-	SALDO TOTAL			480,
05/12/2023	-	SALDO TOTAL			480,
06/12/2023	-	SALDO TOTAL			480,
07/12/2023	-	SALDO TOTAL			480,
08/12/2023	-	SALDO TOTAL			480,
11/12/2023	-	SALDO TOTAL			480,
12/12/2023	-	SALDO TOTAL			480,
13/12/2023	-	SALDO TOTAL			480,
14/12/2023	-	SALDO TOTAL			480,
15/12/2023	-	SALDO TOTAL			480,
18/12/2023	000000	REM BASICA	0,07310000	0,35C	481,
18/12/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	2,40C	483,
18/12/2023	-	SALDO TOTAL			483,
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		R$ 2,75	483,
20/12/2023	-	SALDO TOTAL			483,
21/12/2023	-	SALDO TOTAL			483,
22/12/2023	-	SALDO TOTAL			483,53
26/12/2023	-	SALDO TOTAL			483,53
27/12/2023	-	SALDO TOTAL			483,53
28/12/2023	-	SALDO TOTAL			483,53
29/12/2023	-	SALDO TOTAL			483,53
31/12/2023	-	SALDO FINAL			483,53

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3b62a57-96c9-4430-9812-b0bf225f7942

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PETROLINA, PE	0812	0055	04/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMP IPVA	10.358.190/0001-77	0006.000000000042-0	12/2023	01/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.264,34C	852,874656
Aplicações	179.305,99C	24.329,606232
Resgates	185.123,27D	25.092,598602
Rendimento Bruto no Mês	217,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	664,74C	89,882285
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	19.055,13C	2.593,404807
04 / 12	APLICACAO	10.828,81C	1.473,285834
05 / 12	APLICACAO	14.070,66C	1.913,676432
06 / 12	RESGATE	49.871,67D	6.780,389917
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	5.663,69C	769,744085
08 / 12	APLICACAO	9.292,09C	1.262,426980
11 / 12	APLICACAO	7.729,71C	1.049,790882
12 / 12	APLICACAO	6.577,14C	892,943304
13 / 12	APLICACAO	8.363,40C	1.135,052736
14 / 12	APLICACAO	7.680,53C	1.042,005950
15 / 12	APLICACAO	9.192,45C	1.246,704877
18 / 12	APLICACAO	7.667,90C	1.039,590221
19 / 12	APLICACAO	18.463,91C	2.502,434138
20 / 12	RESGATE	80.429,33D	10.896,998102
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	17.503,60C	2.370,681219
22 / 12	APLICACAO	19.819,32C	2.683,446318
26 / 12	APLICACAO	9.602,09C	1.299,643352
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444278
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Conciliação Bancária

Número: 2641

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 47 - CEF - 578-2 (Movimento)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 812 - 2 **C/C:** 578-2

Saldo bancário em 31/12/2023:	**R$ 19.928.054,14**
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:	**R$ 19.922.964,64**
Diferença:	**R$ 5.089,50**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	
			Subtotal:		**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	
	31/07/2020	CREDOR: DURANDO & OLIVEIRA - PAGAMENTO A MAIOR	1 - Transferência/Depósito Bancário	DO - 172268	R$ 1.182,25
	04/12/2023	CRED TED - JUSTIÇA	1 - Transferência/Depósito Bancário	041223	R$ 1.88[illegible]
	20/12/2023	CRED TED - JUSTIÇA	1 - Transferência/Depósito Bancário	201223	R$ 4.3[illegible]
			Subtotal:		**R$ 5.089,50**

Total Conciliado:	**R$ 5.089,50**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EDGARIO SAVIO RIBEIRO OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CA
GovConta CAIXA: 812600
Conta Referência: 0812/006/0000057
Nome: PMP CONTA MOVIMEN
Periodo: de: 01/12/2023 até: 31/12/20

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R
01/12/2023	752748	APLICACAO	1.211.626,89D	1.211.626,89C
01/12/2023	010805	CRED TEV	1.352.141,67C	140.514,78C
01/12/2023	011614	ENVIO TEV	124.014,78D	16.500,00C
01/12/2023	011614	ENVIO TEV	15.200,00D	1.300,00C
01/12/2023	011615	ENVIO TEV	1.300,00D	0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	316949	RESGATE	2.073.553,59C	2.073.553,59C
04/12/2023	000001	CRED TED	1.887,78C	2.075.441,37C
04/12/2023	041124	CRED TEV	500,00C	2.075.941,37C
04/12/2023	041518	TEV MESM T	10.339,75D	2.065.601,62C
04/12/2023	041523	TEV MESM T	743.147,39D	1.322.454,23C
04/12/2023	041525	TEV MESM T	623.028,77D	699.425,46C
04/12/2023	041525	TEV MESM T	545.149,94D	154.275,52C
04/12/2023	041526	TEV MESM T	61.102,40D	93.173,12C
04/12/2023	041527	ENVIO TEV	2.502,50D	90.670,62C
04/12/2023	041527	ENVIO TEV	71.337,28D	19.333,34C
04/12/2023	041528	ENVIO TEV	800,00D	18.533,34C
04/12/2023	041528	ENVIO TEV	800,00D	17.733,34C
04/12/2023	041529	ENVIO TEV	800,00D	16.933,34C
04/12/2023	041529	ENVIO TEV	800,00D	16.133,34C
04/12/2023	041529	ENVIO TEV	800,00D	15.333,34C
04/12/2023	041530	ENVIO TEV	800,00D	14.533,34C
04/12/2023	041530	ENVIO TEV	800,00D	13.733,34C
04/12/2023	041530	ENVIO TEV	800,00D	12.933,34C
04/12/2023	041531	ENVIO TEV	800,00D	12.133,34C
04/12/2023	041531	ENVIO TEV	800,00D	11.333,34C
04/12/2023	041531	ENVIO TEV	800,00D	10.533,34C
04/12/2023	041532	ENVIO TEV	800,00D	9.733,34C
04/12/2023	041532	ENVIO TEV	800,00D	8.933,34C
04/12/2023	041532	ENVIO TEV	800,00D	8.133,34C
04/12/2023	041533	ENVIO TEV	800,00D	7.333,34C
04/12/2023	041533	ENVIO TEV	800,00D	6.533,34C
04/12/2023	041533	ENVIO TEV	800,00D	5.733,34C
04/12/2023	041534	ENVIO TEV	800,00D	4.933,34C
04/12/2023	041534	ENVIO TEV	800,00D	4.133,34C
04/12/2023	041535	ENVIO TEV	800,00D	3.333,34C
04/12/2023	041535	ENVIO TEV	186,67D	3.146,67C
04/12/2023	041535	ENVIO TEV	800,00D	2.346,67C
04/12/2023	041536	ENVIO TEV	746,67D	1.600,00C
04/12/2023	041536	ENVIO TEV	800,00D	800,00C
04/12/2023	041536	ENVIO TEV	800,00D	0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	858638	RESGATE	1.034.316,85C	1.034.316,85C
05/12/2023	051553	ENVIO TEV	110.923,38D	923.393,47C

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0b12257942

05/12/2023	051553	ENVIO TEV	375.542,76D	547.85	
05/12/2023	051554	TEV MESM T	1.260,36D	546.59	
05/12/2023	051554	TEV MESM T	545.149,94D	1.440,41C	
05/12/2023	051554	TEV MESM T	1.440,41D	0,00	
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00	
06/12/2023	229016	APLICACAO	6.673.259,64D	6.673.259,64C	
06/12/2023	061620	CRED TEV	58.000,00C	6.615.259,64C	
06/12/2023	061747	CRED TEV	2.094.000,00C	4.521.259,64C	
06/12/2023	061750	CRED TEV	4.533.000,00C	11.740,66	
06/12/2023	061122	TEV MESM T	1.260,34D	10.480,32	
06/12/2023	061223	ENVIO TEV	2.340,00D	8.140,32	
06/12/2023	061603	ENVIO TEV	7.840,02D	300,30	
06/12/2023	061603	ENVIO TEV	300,00D	0,30	
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,30	
07/12/2023	582697	APLICACAO	18.043,04D	18.043,34C	
07/12/2023	843063	CFPCV TV	9.344,02C	8.699,32C	
07/12/2023	843064	CFPCV TV	3.737,61C	4.961,93C	
07/12/2023	843065	CFPCV TV	5.261,41C	300,52C	
07/12/2023	071509	ENVIO TEV	300,00D	0,52C	
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,52C	
08/12/2023	237418	RESGATE	630.131,37C	630.131,89C	
08/12/2023	081141	TEV MESM T	620.280,75D	9.850,14C	
08/12/2023	081141	ENVIO TEV	1.425,60D	8.425,54C	
08/12/2023	081141	ENVIO TEV	7.840,02D	585,52C	
08/12/2023	081229	ENVIO TEV	585,00D	0,52C	
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,52C	
11/12/2023	598435	RESGATE	2.687,50C	2.688,02C	
11/12/2023	111531	ENVIO TEV	300,00D	2.387,52C	
11/12/2023	111531	ENVIO TEV	300,00D	2.087,52C	
11/12/2023	111531	ENVIO TEV	300,00D	1.787,52C	
11/12/2023	111532	ENVIO TEV	1.787,50D	0,02C	
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,02C	
12/12/2023	227999	RESGATE	1.349.397,56C	1.349.397,58C	
12/12/2023	228146	APLICACAO	1.349.397,56D	0,02C	
12/12/2023	236759	RESGATE	1.657.247,11C	1.657.247,13C	
12/12/2023	114275	ENVIO TED	87.636,39D	1.569.610,74C	
12/12/2023	121059	ENVIO TEV	206.498,39D	1.363.112,35C	
12/12/2023	121059	ENVIO TEV	13.623,31D	1.349.489,04C	
12/12/2023	121551	TEV MESM T	80,46D	1.349.408,58C	
12/12/2023	114275	DOC/TED INTERNET	11,00D	1.349.397,58C	
12/12/2023	990001	APL AUTOM	1.347.778,56D	1.619,02C	
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.619,02C	
13/12/2023	286700	RESGATE	1.675.004,22C	1.676.623,24C	
13/12/2023	461219	PG PREFEIT	9.344,02D	1.667.279,22C	
13/12/2023	461243	PG PREFEIT	3.737,61D	1.663.541,61C	
13/12/2023	131118	TEV MESM T	17.216,10D	1.646.325,51C	
13/12/2023	131118	TEV MESM T	1.361.696,02D	284.629,49C	
13/12/2023	131526	TEV MESM T	1.289,56D	283.339,93C	
13/12/2023	903222	CHEQUE PAG	283.339,91D	0,02C	
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,02C	
14/12/2023	290064	RESGATE	1.027.862,59C	1.027.862,61C	
14/12/2023	848980	CFPCV TV	12.840,64C	1.040.703,25C	
14/12/2023	848981	CFPCV TV	2.801,59C	1.043.504,84C	
14/12/2023	848982	CFPCV TV	7.003,99C	1.050.508,83C	
14/12/2023	848983	CFPCV TV	2.805,68C	1.053.314,51C	

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0b22257942

14/12/2023	848984	CFPCV TV	612,15C	1.053.92
14/12/2023	848985	CFPCV TV	1.530,37C	1.055.45
14/12/2023	848986	CFPCV TV	4.249,25C	1.059.706,26C
14/12/2023	848987	CFPCV TV	4.426,30C	1.064.132,56C
14/12/2023	145282	ENVIO TED	677.859,66D	386.272,90C
14/12/2023	141606	TEV MESM T	386.261,90D	11,00C
14/12/2023	145282	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	773977	RESGATE	230.221,93C	230.221,93C
15/12/2023	874269	PG PREFEIT	4.426,30D	225.795,63C
15/12/2023	874546	PG PREFEIT	4.249,25D	221.546,38C
15/12/2023	917821	PG PREFEIT	247,16D	221.299,22C
15/12/2023	917867	PG PREFEIT	1.530,37D	219.768,85C
15/12/2023	917965	PG PREFEIT	364,99D	219.403,86C
15/12/2023	918044	PG PREFEIT	7.003,99D	212.399,87C
15/12/2023	918085	PG PREFEIT	1.141,59D	211.258,28C
15/12/2023	918132	PG PREFEIT	1.660,00D	209.598,28C
15/12/2023	151110	ENVIO TEV	206.425,59D	3.172,69C
15/12/2023	151547	ENVIO TEV	500,00D	2.672,69C
15/12/2023	151548	TEV MESM T	2.672,69D	0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	434563	RESGATE	5.628.759,89C	5.628.759,89C
18/12/2023	854008	CFPCV TV	1.792,62C	5.630.552,51C
18/12/2023	854009	CFPCV TV	1.504,36C	5.632.056,87C
18/12/2023	854010	CFPCV TV	717,05C	5.632.773,92C
18/12/2023	854011	CFPCV TV	601,75C	5.633.375,67C
18/12/2023	854012	CFPCV TV	985,94C	5.634.361,61C
18/12/2023	854013	CFPCV TV	827,40C	5.635.189,01C
18/12/2023	854014	CFPCV TV	3.270,85C	5.638.459,86C
18/12/2023	854015	CFPCV TV	1.477,57C	5.639.937,43C
18/12/2023	854016	CFPCV TV	1.308,34C	5.641.245,77C
18/12/2023	854017	CFPCV TV	591,03C	5.641.836,80C
18/12/2023	854018	CFPCV TV	7.195,88C	5.649.032,68C
18/12/2023	854019	CFPCV TV	3.250,66C	5.652.283,34C
18/12/2023	854020	CFPCV TV	130.253,06C	5.782.536,40C
18/12/2023	854021	CFPCV TV	31.260,74C	5.813.797,14C
18/12/2023	854022	CFPCV TV	100.294,86C	5.914.092,00C
18/12/2023	854023	CFPCV TV	2.888,17C	5.916.980,17C
18/12/2023	854024	CFPCV TV	1.155,27C	5.918.135,44C
18/12/2023	854025	CFPCV TV	6.353,98C	5.924.489,42C
18/12/2023	854026	CFPCV TV	19.029,19C	5.943.518,61C
18/12/2023	854027	CFPCV TV	7.611,67C	5.951.130,28C
18/12/2023	854028	CFPCV TV	6.977,37C	5.958.107,65C
18/12/2023	077831	PG ORG GOV	5.261,41D	5.952.846,24C
18/12/2023	077891	PG ORG GOV	78.598,16D	5.874.248,08C
18/12/2023	181515	TEV MESM T	5.477.988,22D	396.259,86C
18/12/2023	181515	TEV MESM T	37.911,89D	358.347,97C
18/12/2023	181516	TEV MESM T	33.570,34D	324.777,63C
18/12/2023	181516	TEV MESM T	39.732,12D	285.045,51C
18/12/2023	181517	ENVIO TEV	51.041,63D	234.003,88C
18/12/2023	181517	ENVIO TEV	148.038,05D	85.965,83C
18/12/2023	181518	ENVIO TEV	85.965,82D	0,01C
18/12/2023	181644	TEV MESM T	0,01D	0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	266760	RESGATE	1.983.148,00C	1.983.148,00C

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96e9-4d30-9812-b0bf22257942

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96e9-4d30-9812-b0bf2257942

19/12/2023	235157	PG PREFEIT	2.176,37D	1.980.97
19/12/2023	235187	PG ORG GOV	35.383,35D	1.945.58
19/12/2023	235210	PG PREFEIT	1.792,62D	1.943.795,66C
19/12/2023	235242	PG PREFEIT	717,05D	1.943.078,61C
19/12/2023	235278	PG PREFEIT	1.504,36D	1.941.574,25C
19/12/2023	235301	PG PREFEIT	601,75D	1.940.972,50C
19/12/2023	191144	TEV MESM T	9.207,65D	1.931.764,85C
19/12/2023	191144	TEV MESM T	217.797,35D	1.713.967,50C
19/12/2023	191153	TEV MESM T	1.713.967,50D	0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	320817	APLICACAO	4.581.024,44D	4.581.024,44C
20/12/2023	000001	CRED TED	4.383,97C	4.576.640,41C
20/12/2023	200853	CRED TEV	88.000,00C	4.488.640,41C
20/12/2023	200927	CRED TEV	4.671.000,00C	182.359,38C
20/12/2023	200927	CRED TEV	3.830.000,00C	4.012.359,38C
20/12/2023	659184	PG PREFEIT	130.253,06D	3.882.106,32C
20/12/2023	659264	PG PREFEIT	27.047,39D	3.855.059,93C
20/12/2023	659346	PG PREFEIT	4.150,83D	3.850.908,10C
20/12/2023	659509	PG PREFEIT	62,52D	3.850.845,58C
20/12/2023	660123	PG PREFEIT	1.477,57D	3.849.368,01C
20/12/2023	660205	PG PREFEIT	591,03D	3.848.777,98C
20/12/2023	660317	PG PREFEIT	3.270,85D	3.845.506,13C
20/12/2023	660389	PG PREFEIT	1.308,34D	3.844.197,79C
20/12/2023	660479	PG PREFEIT	2.888,17D	3.841.309,62C
20/12/2023	660561	PG PREFEIT	1.155,27D	3.840.154,35C
20/12/2023	200927	ENVIO TEV	1.295,00D	3.838.859,35C
20/12/2023	200928	TEV MESM T	9.172,65D	3.829.686,70C
20/12/2023	200938	TEV MESM T	741.642,74D	3.088.044,96C
20/12/2023	201503	ENVIO TEV	3.044.493,58D	43.550,38C
20/12/2023	201505	ENVIO TEV	43.550,53D	0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	490429	RESGATE	189.566,39C	189.566,39C
21/12/2023	000001	CRED TED	10.000.000,00C	10.189.566,39C
21/12/2023	859948	CFPCV TV	64.278,25C	10.253.844,64C
21/12/2023	859949	CFPCV TV	25.711,30C	10.279.555,94C
21/12/2023	859950	CFPCV TV	23.568,69C	10.303.124,63C
21/12/2023	859951	CFPCV TV	9.545,52C	10.312.670,15C
21/12/2023	859952	CFPCV TV	3.818,21C	10.316.488,36C
21/12/2023	859953	CFPCV TV	3.500,03C	10.319.988,39C
21/12/2023	859954	CFPCV TV	64.067,29C	10.384.055,68C
21/12/2023	859955	CFPCV TV	15.376,15C	10.399.431,83C
21/12/2023	859956	CFPCV TV	49.331,81C	10.448.763,64C
21/12/2023	211541	CRED TEV	4.072,29C	10.452.835,93C
21/12/2023	211542	CRED TEV	20.908,37C	10.473.744,30C
21/12/2023	408264	PG PREFEIT	19.029,19D	10.454.715,11C
21/12/2023	408283	PG PREFEIT	5.773,24D	10.448.941,87C
21/12/2023	408308	PG PREFEIT	1.838,43D	10.447.103,44C
21/12/2023	210746	ENVIO TEV	6.367.315,09D	4.079.788,35C
21/12/2023	211627	ENVIO TEV	877,50D	4.078.910,85C
21/12/2023	211627	ENVIO TEV	2.250,00D	4.076.660,85C
21/12/2023	211628	ENVIO TEV	3.500.000,00D	576.660,85C
21/12/2023	211714	ENVIO TEV	576.660,85D	0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	611619	RESGATE	2.028.635,04C	2.028.635,04C
22/12/2023	221448	CRED TEV	139.151,94C	2.167.786,98C

22/12/2023	047921	PG ORG GOV	3.130,00D	2.164.6
22/12/2023	054454	PG ORG GOV	14.325,01D	2.150.3
22/12/2023	221044	ENVIO TEV	2.985,52D	2.147.346,45C
22/12/2023	221134	ENVIO TEV	143.802,26D	2.003.544,19C
22/12/2023	221134	ENVIO TEV	2.000.000,00D	3.544,19C
22/12/2023	903223	CHEQUE PAG	3.544,19D	0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	727946	RESGATE	754.546,29C	754.546,29C
26/12/2023	861979	CFPCV TV	1.809,69C	756.355,98C
26/12/2023	861980	CFPCV TV	1.737,31C	758.093,29C
26/12/2023	261530	ENVIO TEV	15.200,00D	742.893,29C
26/12/2023	261530	ENVIO TEV	726.436,56D	16.456,73C
26/12/2023	261530	ENVIO TEV	9.456,73D	7.000,00C
26/12/2023	261545	ENVIO TEV	7.000,00D	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	321745	RESGATE	1.594.830,80C	1.594.830,80C
27/12/2023	862943	CFPCV TV	12.537,22C	1.607.368,02C
27/12/2023	862944	CFPCV TV	5.014,89C	1.612.382,91C
27/12/2023	862945	CFPCV TV	11.856,38C	1.624.239,29C
27/12/2023	862946	CFPCV TV	6.421,42C	1.630.660,71C
27/12/2023	862947	CFPCV TV	2.568,57C	1.633.229,28C
27/12/2023	862948	CFPCV TV	14.127,13C	1.647.356,41C
27/12/2023	862949	CFPCV TV	666,99C	1.648.023,40C
27/12/2023	862950	CFPCV TV	266,80C	1.648.290,20C
27/12/2023	862951	CFPCV TV	1.467,39C	1.649.757,59C
27/12/2023	038926	PG ORG GOV	7.195,88D	1.642.561,71C
27/12/2023	038981	PG ORG GOV	3.250,66D	1.639.311,05C
27/12/2023	039014	PG ORG GOV	3.500,03D	1.635.811,02C
27/12/2023	039034	PG ORG GOV	985,94D	1.634.825,08C
27/12/2023	039061	PG ORG GOV	827,40D	1.633.997,68C
27/12/2023	039108	PG ORG GOV	100.294,86D	1.533.702,82C
27/12/2023	039139	PG ORG GOV	49.331,81D	1.484.371,01C
27/12/2023	039174	PG ORG GOV	6.977,37D	1.477.393,64C
27/12/2023	039209	PG ORG GOV	6.353,98D	1.471.039,66C
27/12/2023	039228	PG ORG GOV	7.283,24D	1.463.756,42C
27/12/2023	039253	PG ORG GOV	11.856,38D	1.451.900,04C
27/12/2023	039277	PG ORG GOV	23.568,69D	1.428.331,35C
27/12/2023	039297	PG ORG GOV	15.191,88D	1.413.139,47C
27/12/2023	039339	PG ORG GOV	3.319,07D	1.409.820,40C
27/12/2023	039371	PG ORG GOV	14.127,13D	1.395.693,27C
27/12/2023	289963	PG PREFEIT	9.545,52D	1.386.147,75C
27/12/2023	289983	PG PREFEIT	2.866,27D	1.383.281,48C
27/12/2023	290017	PG PREFEIT	951,94D	1.382.329,54C
27/12/2023	290216	PG PREFEIT	1.809,69D	1.380.519,85C
27/12/2023	290247	PG PREFEIT	1.675,41D	1.378.844,44C
27/12/2023	290289	PG PREFEIT	61,90D	1.378.782,54C
27/12/2023	290303	PG PREFEIT	64.278,25D	1.314.504,29C
27/12/2023	290334	PG PREFEIT	25.711,30D	1.288.792,99C
27/12/2023	290346	PG PREFEIT	64.067,29D	1.224.725,70C
27/12/2023	290369	PG PREFEIT	15.376,15D	1.209.349,55C
27/12/2023	271504	TEV MESM T	662.504,92D	546.844,63C
27/12/2023	271606	ENVIO TEV	77.157,28D	469.687,35C
27/12/2023	271612	TEV MESM T	58.233,40D	411.453,95C
27/12/2023	271612	ENVIO TEV	108.440,75D	303.013,20C
27/12/2023	271643	ENVIO TEV	15.643,39D	287.369,81C

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3be2a57-9669-4d30-9812-b0b22857942

27/12/2023	271643	ENVIO TEV	287.369,81D	
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		
28/12/2023	330621	APLICACAO	14.438.990,76D	14.438.990,76D
28/12/2023	000001	CRED TED	7.000.000,00C	7.438.990,76D
28/12/2023	863762	CFPCV TV	15.191,88C	7.423.798,88D
28/12/2023	863763	CFPCV TV	4.735,13C	7.419.063,75D
28/12/2023	863764	CFPCV TV	11.837,83C	7.407.225,92D
28/12/2023	863765	CFPCV TV	2.010,25C	7.405.215,67D
28/12/2023	863766	CFPCV TV	626,57C	7.404.589,10D
28/12/2023	863767	CFPCV TV	1.566,43C	7.403.022,67D
28/12/2023	281542	CRED TEV	66.000,00C	7.337.022,67D
28/12/2023	281544	CRED TEV	3.652.000,00C	3.685.022,67D
28/12/2023	281550	CRED TEV	1.687.000,00C	1.998.022,67D
28/12/2023	281551	CRED TEV	995.221,70C	1.002.800,97D
28/12/2023	281646	CRED TEV	979.020,00C	23.780,97D
28/12/2023	281709	CRED TEV	2.875.000,00C	2.851.219,03C
28/12/2023	940793	PG PREFEIT	5.014,89D	2.846.204,14C
28/12/2023	940822	PG PREFEIT	12.537,22D	2.833.666,92C
28/12/2023	940894	PG PREFEIT	666,99D	2.832.999,93C
28/12/2023	940937	PG PREFEIT	266,80D	2.832.733,13C
28/12/2023	940990	PG PREFEIT	6.421,42D	2.826.311,71C
28/12/2023	941012	PG PREFEIT	2.568,57D	2.823.743,14C
28/12/2023	941047	PG PREFEIT	6,20D	2.823.736,94C
28/12/2023	941098	PG PREFEIT	30,54D	2.823.706,40C
28/12/2023	993972	PG PREFEIT	1.566,43D	2.822.139,97C
28/12/2023	994073	PG PREFEIT	626,57D	2.821.513,40C
28/12/2023	998939	PG PREFEIT	11.837,83D	2.809.675,57C
28/12/2023	999113	PG PREFEIT	4.735,13D	2.804.940,44C
28/12/2023	280836	ENVIO TEV	122,50D	2.804.817,94C
28/12/2023	280837	ENVIO TEV	1.481,27D	2.803.336,67C
28/12/2023	281313	ENVIO TEV	800,00D	2.802.536,67C
28/12/2023	281313	ENVIO TEV	800,00D	2.801.736,67C
28/12/2023	281313	ENVIO TEV	800,00D	2.800.936,67C
28/12/2023	281314	ENVIO TEV	800,00D	2.800.136,67C
28/12/2023	281315	ENVIO TEV	800,00D	2.799.336,67C
28/12/2023	281315	ENVIO TEV	800,00D	2.798.536,67C
28/12/2023	281316	ENVIO TEV	800,00D	2.797.736,67C
28/12/2023	281316	ENVIO TEV	800,00D	2.796.936,67C
28/12/2023	281317	ENVIO TEV	800,00D	2.796.136,67C
28/12/2023	281317	ENVIO TEV	800,00D	2.795.336,67C
28/12/2023	281317	ENVIO TEV	800,00D	2.794.536,67C
28/12/2023	281318	ENVIO TEV	800,00D	2.793.736,67C
28/12/2023	281318	ENVIO TEV	800,00D	2.792.936,67C
28/12/2023	281318	ENVIO TEV	800,00D	2.792.136,67C
28/12/2023	281318	ENVIO TEV	800,00D	2.791.336,67C
28/12/2023	281319	ENVIO TEV	800,00D	2.790.536,67C
28/12/2023	281319	ENVIO TEV	800,00D	2.789.736,67C
28/12/2023	281320	ENVIO TEV	800,00D	2.788.936,67C
28/12/2023	281320	ENVIO TEV	800,00D	2.788.136,67C
28/12/2023	281320	ENVIO TEV	800,00D	2.787.336,67C
28/12/2023	281320	ENVIO TEV	800,00D	2.786.536,67C
28/12/2023	281321	ENVIO TEV	200.000,00D	2.586.536,67C
28/12/2023	281321	ENVIO TEV	800,00D	2.585.736,67C
28/12/2023	281321	ENVIO TEV	800,00D	2.584.936,67C
28/12/2023	281437	ENVIO TEV	120.000,00D	2.464.936,67C

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-9663-4d30-9812-b0bf22257942

28/12/2023	281437	ENVIO TEV	150.000,00D	2.314.9
28/12/2023	281437	ENVIO TEV	36.100,00D	2.278.8
28/12/2023	281438	ENVIO TEV	1.460.532,99D	818.303,68C
28/12/2023	281454	ENVIO TEV	4.621,63D	813.682,05
28/12/2023	281455	ENVIO TEV	420.000,00D	393.682,05
28/12/2023	281456	ENVIO TEV	326.550,13D	67.131,92
28/12/2023	281512	ENVIO TEV	62.031,92D	5.100,00
28/12/2023	281646	TEV MESM T	5.100,00D	
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		
31/12/2023	-	SALDO FINAL		

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 812600036
Conta Referência: 0812/013/06000578-1
Nome: PMP CONTA M POUPANCA
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR			0,95
01/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,95
04/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,95
05/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,95
06/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,95
07/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,95
08/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,95
11/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,95
12/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,95
13/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,95
14/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,95
15/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,95
18/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,95
19/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,95
20/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,95
21/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,95
22/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,95
23/12/2023	000000	REM BASICA	0.12810000	0,00	0,95
23/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,95
26/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,95
27/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,95
28/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,95
29/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,95
31/12/2023	-	SALDO FINAL			0,95

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PETROLINA, PE	0812	0055	04/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMP CONTA MOVIMENTO	10.358.190/0001-77	0006.000000000578-2	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.345.602,74C	183.200,526563
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.349.397,56D	183.200,526563
Rendimento Bruto no Mês	3.794,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
12 / 12	RESGATE	1.349.397,56D	183.200,526563
	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	

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PETROLINA, PE	0812	7869	04/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMP CONTA MOVIMENTO	10.358.190/0001-77	0006.000000000578-2	12/2023	01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.737.838,08C	10.303.069,165157
Aplicações	29.620.120,89C	28.304.044,544456
Resgates	20.510.511,57D	19.612.502,324650
Rendimento Bruto no Mês	72.771,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19.920.218,79C	18.994.611,384963
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	1.211.626,89C	1.162.199,699001
04 / 12	RESGATE	2.073.553,59D	1.988.331,706754
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	1.034.316,85D	991.490,413223
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	6.673.259,64C	6.394.896,203172
07 / 12	APLICACAO	18.043,04C	17.284,823914
08 / 12	RESGATE	630.131,37D	603.456,773624
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	2.687,50D	2.572,905905
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	1.349.397,56C	1.291.445,246029
12 / 12	APLICACAO	1.347.778,56C	1.289.895,776907
12 / 12	RESGATE	1.657.247,11D	1.586.073,637682
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	1.675.004,22D	1.602.552,806193
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

CAIXA

INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta	Folha	Mês
0812 . 0005 . 00000000578 - 2	00001/00001	DEZEMBRO /2023
Nome	**CPF/CNPJ**	**Posição**
MUNICIPIO DE PETROLINA	10.358.190/0001-77	29/12/2023

CNPJ CAIXA	Endereço
00.360.305/0001-04	SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900

TOTAL

Valor Base em 29/12/2023	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 29/12/2023
6.952,30	882,10	0,00	882,10	67,52	67,52	7.834,40

No. Nota	Modalidade		Permite resgate antecipado	
20221229 000397	CDB FLEX EMPRESARIAL		SIM	
Data Aplicação	**Data Vencimento**	**Valor base**	**Taxa Atual**	**Taxa Final**
29/12/2022	27/12/2024	6.952,30	97,0000 % CDI	97,0000 % CDI

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em 30/11/2023
882,10	0,00	882,10	67,52	67,52	7.766,88
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend liq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em 29/12/2023
12,6878 %	0,00	12,6878 %	0,8693 %	0,8693 %	7.834,40

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

Conciliação Bancária

Número: 26415

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 48 - CEF - 236-8 (Conta Funcionalismo)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 812 - 2 **C/C:** 236-8

Saldo bancário em 31/12/2023:	**R$ 228.162,88**
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:	**R$ 224.921,44**
Diferença:	**R$ 3.241,44**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/05/2023	PENSIONISTA: JOSEFA ALVES DA SILVA - CPF: 340.197.074-72	1 - Transferência/Depósito Bancário	310523	R$ 2
	30/06/2023	PENSIONISTA: JOSEFA ALVES DA SILVA - CPF: 340.197.074-72	1 - Transferência/Depósito Bancário	300623	R$ 2
	31/07/2023	PENSIONISTA: JOSEFA ALVES DA SILVA - CPF: 340.197.074-72	1 - Transferência/Depósito Bancário	310723	R$ 2
	31/08/2023	PENSIONISTA: JOSEFA ALVES DA SILVA - CPF: 340.197.074-72	1 - Transferência/Depósito Bancário	310823	R$ 2
	31/08/2023	Funcionária: Maria de Fátima Martins Ribeiro - CPF: 042.515.375	1 - Transferência/Depósito Bancário	310823	R$ 1.3
	29/09/2023	PENSIONISTA: JOSEFA ALVES DA SILVA - CPF: 340.197.074-72	1 - Transferência/Depósito Bancário	290923	R$ 2
	31/10/2023	PENSIONISTA: JOSEFA ALVES DA SILVA - CPF: 340.197.074-72	1 - Transferência/Depósito Bancário	311023	R$ 2
	30/11/2023	PENSIONISTA: JOSEFA ALVES DA SILVA - CPF: 340.197.074-72	1 - Transferência/Depósito Bancário	301123	R$ 2
	14/12/2023	PENSIONISTA: JOSEFA ALVES DA SILVA - CPF: 340.197.074-72	1 - Transferência/Depósito Bancário	141223	R$ 2
	29/12/2023	PENSIONISTA: JOSEFA ALVES DA SILVA - CPF: 340.197.074-72	1 - Transferência/Depósito Bancário	291223	R$ 2
			Subtotal:		**R$ 3.24**

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		**R$**

Total Conciliado:	**R$ 3.241,44**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA BRESSAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-6e4f-4030-9812-b0bf22f57942

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 81260[illegible]
Conta Referência: 0812/006/0000023[illegible]
Nome: PMP FUNCIONALISMO
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2023	752739	APLICACAO	17.155,00D	17.155,00C
01/12/2023	000001	CRED TED	7.938,00C	9.217,00C
01/12/2023	000001	CRED TED	2.380,00C	6.837,00C
01/12/2023	000001	CRED TED	1.470,00C	5.367,00C
01/12/2023	011209	CRED TEV	5.367,00C	[illegible]
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		[illegible]
04/12/2023	316942	APLICACAO	1.970.958,25D	1.970.958,[illegible]
04/12/2023	041518	CRED TEV	10.339,75C	1.960.618,[illegible]
04/12/2023	041523	CRED TEV	743.147,39C	1.217.471,[illegible]
04/12/2023	041525	CRED TEV	623.028,77C	594.442,[illegible]
04/12/2023	041525	CRED TEV	545.149,94C	49.292,[illegible]
04/12/2023	041526	CRED TEV	61.102,40C	11.810,[illegible]
04/12/2023	310600	PG PREFEIT	17,67D	11.792,[illegible]
04/12/2023	310634	PG PREFEIT	58,90D	11.733,[illegible]
04/12/2023	310754	PG PREFEIT	48,00D	11.685,[illegible]
04/12/2023	310788	PG PREFEIT	23,04D	11.662,[illegible]
04/12/2023	310875	PG PREFEIT	35,28D	11.627,[illegible]
04/12/2023	310910	PG PREFEIT	139,20D	11.487,[illegible]
04/12/2023	310956	PG PREFEIT	57,12D	11.430,[illegible]
04/12/2023	143919	ENVIO TED	1.101,43D	10.329,[illegible]
04/12/2023	145653	ENVIO TED	9.418,40D	910,[illegible]
04/12/2023	041601	ENVIO TEV	888,96D	22,00
04/12/2023	143919	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00
04/12/2023	145653	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	858626	RESGATE	1.375.089,47C	1.375.089,47C
05/12/2023	050845	CRED TEV	3.621,30C	1.378.710,77C
05/12/2023	051554	CRED TEV	1.260,36C	1.379.971,13C
05/12/2023	051554	CRED TEV	545.149,94C	1.925.121,07C
05/12/2023	051554	CRED TEV	1.440,41C	1.926.561,48C
05/12/2023	192480	PAG BOLETO	1.009,76D	1.925.551,72C
05/12/2023	131705	ENVIO TED	3.299,64D	1.922.252,08C
05/12/2023	131896	ENVIO TED	451,82D	1.921.800,26C
05/12/2023	131995	ENVIO TED	17.258,91D	1.904.541,35C
05/12/2023	132135	ENVIO TED	338,12D	1.904.203,23C
05/12/2023	132269	ENVIO TED	928,05D	1.903.275,18C
05/12/2023	132356	ENVIO TED	5.475,82D	1.897.799,36C
05/12/2023	132441	ENVIO TED	1.421,59D	1.896.377,77C
05/12/2023	132527	ENVIO TED	368,00D	1.896.009,77C
05/12/2023	132615	ENVIO TED	6.742,89D	1.889.266,88C
05/12/2023	132710	ENVIO TED	12.915,81D	1.876.351,07C
05/12/2023	134078	ENVIO TED	4.727,07D	1.871.624,00C
05/12/2023	051600	ENVIO TEV	545.149,94D	1.326.474,06C
05/12/2023	051601	ENVIO TEV	2.364,85D	1.324.109,21C

23,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22857942

05/12/2023	051604	ENVIO TEV	71.605,48D	1.252.56
05/12/2023	051604	ENVIO TEV	235,34D	1.252.26
05/12/2023	051605	ENVIO TEV	11.764,78D	1.240.503,61C
05/12/2023	051605	ENVIO TEV	50,51D	1.240.453,10C
05/12/2023	051605	ENVIO TEV	21.214,77D	1.219.238,33C
05/12/2023	051605	ENVIO TEV	14.405,03D	1.204.833,30C
05/12/2023	051606	TEV MESM T	391.549,14D	813.284,16C
05/12/2023	051606	ENVIO TEV	175.020,01D	638.264,15C
05/12/2023	051606	ENVIO TEV	623.028,77D	15.235,38C
05/12/2023	131705	DOC/TED INTERNET	11,00D	15.224,38C
05/12/2023	131896	DOC/TED INTERNET	11,00D	15.213,38C
05/12/2023	131995	DOC/TED INTERNET	11,00D	15.202,38C
05/12/2023	132135	DOC/TED INTERNET	11,00D	15.191,38C
05/12/2023	132269	DOC/TED INTERNET	11,00D	15.180,38C
05/12/2023	132356	DOC/TED INTERNET	11,00D	15.169,38C
05/12/2023	132441	DOC/TED INTERNET	11,00D	15.158,38C
05/12/2023	132527	DOC/TED INTERNET	11,00D	15.147,38C
05/12/2023	132615	DOC/TED INTERNET	11,00D	15.136,38C
05/12/2023	132710	DOC/TED INTERNET	11,00D	15.125,38C
05/12/2023	134078	DOC/TED INTERNET	11,00D	15.114,38C
05/12/2023	393416	FOL PAGTO	15.114,38D	0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	229009	RESGATE	600.790,35C	600.790,35C
06/12/2023	132356	DEVOL TED	5.475,82C	606.266,17C
06/12/2023	061122	CRED TEV	1.260,34C	607.526,51C
06/12/2023	151202	PG PREFEIT	4,56D	607.521,95C
06/12/2023	151272	PG PREFEIT	34,56D	607.487,39C
06/12/2023	151302	PG PREFEIT	22,80D	607.464,59C
06/12/2023	151337	PG PREFEIT	206,40D	607.258,19C
06/12/2023	151399	PG PREFEIT	9,12D	607.249,07C
06/12/2023	151424	PG PREFEIT	182,40D	607.066,67C
06/12/2023	151443	PG PREFEIT	105,60D	606.961,07C
06/12/2023	151464	PG PREFEIT	43,44D	606.917,63C
06/12/2023	151575	PG PREFEIT	4,56D	606.913,07C
06/12/2023	151611	PG PREFEIT	6,48D	606.906,59C
06/12/2023	151633	PG PREFEIT	9,12D	606.897,47C
06/12/2023	152048	PG PREFEIT	16,32D	606.881,15C
06/12/2023	152099	PG PREFEIT	136,00D	606.745,15C
06/12/2023	152172	PG PREFEIT	42,24D	606.702,91C
06/12/2023	152202	PG PREFEIT	23,04D	606.679,87C
06/12/2023	152264	PG PREFEIT	204,00D	606.475,87C
06/12/2023	152293	PG PREFEIT	35,10D	606.440,77C
06/12/2023	152314	PG PREFEIT	4,32D	606.436,45C
06/12/2023	152359	PG PREFEIT	8,10D	606.428,35C
06/12/2023	152390	PG PREFEIT	13,68D	606.414,67C
06/12/2023	152451	PG PREFEIT	153,00D	606.261,67C
06/12/2023	152480	PG PREFEIT	38,88D	606.222,79C
06/12/2023	152514	PG PREFEIT	34,56D	606.188,23C
06/12/2023	152813	PG PREFEIT	8,84D	606.179,39C
06/12/2023	152842	PG PREFEIT	8,84D	606.170,55C
06/12/2023	152864	PG PREFEIT	51,03D	606.119,52C
06/12/2023	152891	PG PREFEIT	229,00D	605.890,52C
06/12/2023	152904	PG PREFEIT	15,36D	605.875,16C
06/12/2023	152927	PG PREFEIT	7,30D	605.867,86C
06/12/2023	152957	PG PREFEIT	15,74D	605.852,12C

$ 121,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96e9-4d30-9812-b0b225157942

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3baa57c-96c9-4d30-9812-b0b122557942

06/12/2023	152979	PG PREFEIT	80,00D	605.7
06/12/2023	110361	ENVIO TED	26.244,64D	579.5
06/12/2023	113400	ENVIO TED	18.172,40D	561.355,08C
06/12/2023	113879	ENVIO TED	3.814,80D	557.540,
06/12/2023	115270	ENVIO TED	2.833,56D	554.706,
06/12/2023	117228	ENVIO TED	4.282,29D	550.424,
06/12/2023	061707	ENVIO TEV	1.440,41D	548.984,
06/12/2023	061708	ENVIO TEV	1.260,36D	547.723,
06/12/2023	061708	ENVIO TEV	545.149,94D	2.573,
06/12/2023	061729	ENVIO TEV	2.518,72D	55,
06/12/2023	110361	DOC/TED INTERNET	11,00D	44,
06/12/2023	113400	DOC/TED INTERNET	11,00D	33,
06/12/2023	113879	DOC/TED INTERNET	11,00D	22,
06/12/2023	115270	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,
06/12/2023	117228	DOC/TED INTERNET	11,00D	
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		
07/12/2023	582689	RESGATE	6.747,16C	6.747,
07/12/2023	173061	ENVIO TED	5.475,82D	1.271,
07/12/2023	071616	ENVIO TEV	1.260,34D	11,
07/12/2023	173061	DOC/TED INTERNET	11,00D	
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		
08/12/2023	237410	APLICACAO	668.635,99D	668.635,
08/12/2023	000001	CRED TED	6.096,51C	662.539,
08/12/2023	000001	CRED TED	23.189,70C	639.349,
08/12/2023	000001	CRED TED	10.744,89C	628.604,
08/12/2023	000001	CRED TED	8.916,51C	619.688,
08/12/2023	081141	CRED TEV	620.280,75C	592,
08/12/2023	393416	FOL PAGTO	592,37D	
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		
11/12/2023	598428	RESGATE	596.187,88C	596.187,
11/12/2023	000001	CRED TED	8.915,50C	605.103,38
11/12/2023	000001	CRED TED	28.065,96C	633.169,34
11/12/2023	000001	CRED TED	13.072,65C	646.241,99
11/12/2023	000001	CRED TED	11.847,21C	658.089,20
11/12/2023	111216	CRED TEV	11.150,16C	669.239,36
11/12/2023	085019	PG ORG GOV	7.944,89D	661.294,47
11/12/2023	085061	PG ORG GOV	6.096,51D	655.197,96C
11/12/2023	085097	PG ORG GOV	23.189,70D	632.008,26C
11/12/2023	085144	PG ORG GOV	8.393,97D	623.614,29C
11/12/2023	085188	PG ORG GOV	522,54D	623.091,75C
11/12/2023	085255	PG ORG GOV	620.280,75D	2.811,00C
11/12/2023	187749	PG PREFEIT	67,20D	2.743,80C
11/12/2023	125077	ENVIO TED	2.732,80D	11,00C
11/12/2023	125077	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	230074	RESGATE	257.421,54C	257.421,54C
12/12/2023	230114	APLICACAO	272.506,30D	15.084,76D
12/12/2023	121417	CRED TEV	15.175,32C	90,56C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		90,56C
13/12/2023	286684	APLICACAO	2.684.889,59D	2.684.799,03D
13/12/2023	131118	CRED TEV	1.381.696,02C	1.323.103,01D
13/12/2023	131118	CRED TEV	17.216,10C	1.305.886,91D
13/12/2023	131619	CRED TEV	1.298.457,89C	7.429,02D
13/12/2023	131620	CRED TEV	7.429,02C	0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00

14/12/2023	290057	RESGATE	1.821.999,26C	1.821.99
14/12/2023	140811	CRED TEV	15.126,47C	1.837.1
14/12/2023	141004	CRED TEV	29.219,45C	1.866.345,18C
14/12/2023	141605	CRED TEV	535.334,02C	2.401.679
14/12/2023	141606	CRED TEV	386.261,90C	2.787.941,
14/12/2023	393416	FOL PAGTO	2.787.941,10D	
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		
15/12/2023	773968	RESGATE	921.090,24C	921.090
15/12/2023	151000	CRED TEV	149.071,91C	1.070.162
15/12/2023	151000	CRED TEV	611.810,40C	1.681.972
15/12/2023	151548	CRED TEV	2.672,69C	1.684.645
15/12/2023	151548	TEV MESM T	2.167,01D	1.682.478
15/12/2023	151548	ENVIO TEV	535.333,81D	1.147.144
15/12/2023	151548	ENVIO TEV	535.334,02D	611.810,
15/12/2023	151549	ENVIO TEV	611.810,40D	
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		
18/12/2023	434553	APLICACAO	5.589.202,57D	5.589.202,
18/12/2023	181515	CRED TEV	5.477.988,22C	111.214,
18/12/2023	181515	CRED TEV	37.911,89C	73.302,
18/12/2023	181516	CRED TEV	33.570,34C	39.732,
18/12/2023	181556	CRED TEV	39.732,12C	
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		
19/12/2023	266748	APLICACAO	203.738,17D	203.738,
19/12/2023	000001	CRED TED	24.637,47C	179.100,
19/12/2023	000001	CRED TED	6.072,32C	173.028,
19/12/2023	000001	CRED TED	9.165,70C	163.862,
19/12/2023	000001	CRED TED	6.265,16C	157.597,
19/12/2023	000001	CRED TED	28.285,20C	129.312,
19/12/2023	000001	CRED TED	68.479,23C	60.833,
19/12/2023	000001	CRED TED	14.725,04C	46.108,
19/12/2023	191144	CRED TEV	9.207,65C	36.900,40
19/12/2023	191153	CRED TEV	1.713.967,50C	1.677.067,10
19/12/2023	191448	CRED TEV	52.016,27C	1.729.083,37
19/12/2023	191525	CRED TEV	515.573,69C	2.244.657,06
19/12/2023	191554	CRED TEV	30.320,00C	2.274.977,06
19/12/2023	075694	PG ORG GOV	6.072,32D	2.268.904,74
19/12/2023	075731	PG ORG GOV	9.165,70D	2.259.739,04C
19/12/2023	075780	PG ORG GOV	6.265,16D	2.253.473,88C
19/12/2023	075892	PG ORG GOV	14.725,04D	2.238.748,84C
19/12/2023	075930	PG ORG GOV	524.781,34D	1.713.967,50C
19/12/2023	191703	ENVIO TEV	623.261,02D	1.090.706,48C
19/12/2023	191703	ENVIO TEV	545.353,30D	545.353,18C
19/12/2023	191703	ENVIO TEV	545.353,18D	0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	320804	APLICACAO	31.897,52D	31.897,52D
20/12/2023	000001	CRED TED	2.900,00C	28.997,52D
20/12/2023	000001	CRED TED	7.720,00C	21.277,52D
20/12/2023	000001	CRED TED	1.840,00C	19.437,52D
20/12/2023	000001	CRED TED	3.120,00C	16.317,52D
20/12/2023	000001	CRED TED	28.931,52C	12.614,00C
20/12/2023	200938	CRED TEV	741.642,74C	754.256,74C
20/12/2023	153079	PAG BOLETO	1.370,67D	752.886,07C
20/12/2023	662098	PG PREFEIT	32,00D	752.854,07C
20/12/2023	662167	PG PREFEIT	15,36D	752.838,71C
20/12/2023	662333	PG PREFEIT	16,20D	752.822,51C

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22257942

20/12/2023	662752	PG PREFEIT	54,00D	752.76
20/12/2023	663142	PG PREFEIT	44,16D	752.72
20/12/2023	663241	PG PREFEIT	144,00D	752.580,35C
20/12/2023	663328	PG PREFEIT	69,60D	752.510,75C
20/12/2023	131793	ENVIO TED	17.522,82D	734.987,93C
20/12/2023	132094	ENVIO TED	4.444,86D	730.543,07C
20/12/2023	132653	ENVIO TED	5.475,82D	725.067,25C
20/12/2023	132910	ENVIO TED	451,82D	724.615,43C
20/12/2023	133138	ENVIO TED	6.541,27D	718.074,16C
20/12/2023	133340	ENVIO TED	3.379,47D	714.694,69C
20/12/2023	134011	ENVIO TED	928,05D	713.766,64C
20/12/2023	134247	ENVIO TED	1.421,59D	712.345,05C
20/12/2023	134585	ENVIO TED	368,00D	711.977,05C
20/12/2023	134880	ENVIO TED	12.939,96D	699.037,09C
20/12/2023	135131	ENVIO TED	94,16D	698.942,93C
20/12/2023	135430	ENVIO TED	338,12D	698.604,81C
20/12/2023	162875	ENVIO TED	1.009,80D	697.595,01C
20/12/2023	164427	ENVIO TED	10.482,24D	687.112,77C
20/12/2023	201509	ENVIO TEV	592,64D	686.520,13C
20/12/2023	201514	ENVIO TEV	2.484,09D	684.036,04C
20/12/2023	201521	ENVIO TEV	14.405,63D	669.631,41C
20/12/2023	201522	ENVIO TEV	173.009,70D	496.621,71C
20/12/2023	201522	ENVIO TEV	235,34D	496.385,37C
20/12/2023	201522	ENVIO TEV	50,51D	496.335,86C
20/12/2023	201523	ENVIO TEV	21.320,77D	475.014,09C
20/12/2023	201523	ENVIO TEV	71.605,48D	403.409,61C
20/12/2023	201525	TEV MESM T	391.202,83D	12.206,78C
20/12/2023	201525	ENVIO TEV	12.052,38D	154,40C
20/12/2023	131793	DOC/TED INTERNET	11,00D	143,40C
20/12/2023	132094	DOC/TED INTERNET	11,00D	132,40C
20/12/2023	132653	DOC/TED INTERNET	11,00D	121,40C
20/12/2023	132910	DOC/TED INTERNET	11,00D	110,40C
20/12/2023	133138	DOC/TED INTERNET	11,00D	99,40C
20/12/2023	133340	DOC/TED INTERNET	11,00D	88,40C
20/12/2023	134011	DOC/TED INTERNET	11,00D	77,40C
20/12/2023	134247	DOC/TED INTERNET	11,00D	66,40C
20/12/2023	134585	DOC/TED INTERNET	11,00D	55,40C
20/12/2023	134880	DOC/TED INTERNET	11,00D	44,40C
20/12/2023	135131	DOC/TED INTERNET	11,00D	33,40C
20/12/2023	135430	DOC/TED INTERNET	11,00D	22,40C
20/12/2023	162875	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,40C
20/12/2023	164427	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,40C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,40C
21/12/2023	490422	RESGATE	5.815.760,99C	5.815.761,39C
21/12/2023	408081	PG PREFEIT	74,88D	5.815.686,51C
21/12/2023	104792	ENVIO TED	3.045,12D	5.812.641,39C
21/12/2023	211626	ENVIO TEV	1.481,60D	5.811.159,79C
21/12/2023	104792	DOC/TED INTERNET	11,00D	5.811.148,79C
21/12/2023	393416	FOL PAGTO	5.811.148,39D	0,40C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,40C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,40C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,40C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,40C
27/12/2023	321734	APLICACAO	58.233,40D	58.233,40D

$ 154,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-60bf225f7942

27/12/2023	000001	CRED TED	5.954,27C	52.27
27/12/2023	000001	CRED TED	21.914,16C	30.36
27/12/2023	000001	CRED TED	7.756,63C	22.608,34D
27/12/2023	000001	CRED TED	8.564,18C	14.044,
27/12/2023	271504	CRED TEV	662.504,92C	648.460,
27/12/2023	271612	CRED TEV	58.233,40C	706.694,
27/12/2023	047068	PG ORG GOV	662.504,92D	44.189,
27/12/2023	047096	PG ORG GOV	5.954,27D	38.234,
27/12/2023	047119	PG ORG GOV	21.914,16D	16.320,
27/12/2023	047144	PG ORG GOV	7.756,63D	8.564,
27/12/2023	047164	PG ORG GOV	8.564,18D	
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		
28/12/2023	330611	RESGATE	60.688,40C	60.688,
28/12/2023	005459	PG PREFEIT	80,00D	60.608,
28/12/2023	005545	PG PREFEIT	38,40D	60.570,
28/12/2023	005677	PG PREFEIT	561,28D	60.008,
28/12/2023	005765	PG PREFEIT	184,00D	59.824,
28/12/2023	005821	PG PREFEIT	55,20D	59.769,
28/12/2023	005852	PG PREFEIT	203,85D	59.565,
28/12/2023	005880	PG PREFEIT	61,16D	59.504,
28/12/2023	005931	PG PREFEIT	153,00D	59.351,
28/12/2023	005965	PG PREFEIT	38,88D	59.312,
28/12/2023	006000	PG PREFEIT	34,56D	59.278,
28/12/2023	940590	PG PREFEIT	120,00D	59.158,
28/12/2023	940615	PG PREFEIT	57,60D	59.100,
28/12/2023	156888	ENVIO TED	27.038,72D	32.061,
28/12/2023	157319	ENVIO TED	3.440,80D	28.620,
28/12/2023	157939	ENVIO TED	3.811,99D	24.808,
28/12/2023	158903	ENVIO TED	18.216,40D	6.592,
28/12/2023	159139	ENVIO TED	2.833,56D	3.759,
28/12/2023	280832	ENVIO TEV	2.222,40D	1.536,60
28/12/2023	281624	ENVIO TEV	1.481,60D	55,00
28/12/2023	156888	DOC/TED INTERNET	11,00D	44,00
28/12/2023	157319	DOC/TED INTERNET	11,00D	33,00
28/12/2023	157939	DOC/TED INTERNET	11,00D	22,00
28/12/2023	158903	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00
28/12/2023	159139	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

$ 55,00

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22157942

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PETROLINA, PE	0812	0055	04/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMP FUNCIONALISMO	10.358.190/0001-77	0006.000000000236-8	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	177.793,05C	24.206,089672
Aplicações	2.656.749,24C	361.329,588774
Resgates	2.836.236,40D	385.535,678447
Rendimento Bruto no Mês	1.694,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	17.155,00C	2.334,796953
04 / 12	APLICACAO	1.970.958,25C	268.153,644817
05 / 12	RESGATE	1.375.089,47D	187.018,683649
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	600.790,35D	81.681,506318
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	6.747,16D	916,996943
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	668.635,99C	90.841,147004
11 / 12	RESGATE	596.187,88D	80.969,738565
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	257.421,54D	34.948,752970
	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

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PETROLINA, PE	0812	7869	04/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMP FUNCIONALISMO	10.358.190/0001-77	0006.000000000236-8	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	8.840.467,55C	8.452.720,346908
Resgates	8.619.593,89D	8.235.159,224489
Rendimento Bruto no Mês	7.289,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	228.162,88C	217.561,122419
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
12 / 12	APLICACAO	272.506,30C	260.803,025053
13 / 12	APLICACAO	2.684.889,59C	2.568.756,125563
14 / 12	RESGATE	1.821.999,26D	1.742.626,126153
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	921.090,24D	880.694,541397
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	5.589.202,57C	5.342.445,688537
19 / 12	APLICACAO	203.738,17C	194.683,629094
20 / 12	APLICACAO	31.897,52C	30.470,640831
21 / 12	RESGATE	5.815.760,99D	5.553.900,153208
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	52,492011
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	58.233,40C	55.561,237827
28 / 12	RESGATE	60.688,40D	57.885,911718
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Conciliação Bancária

Número: 26439

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 49 - CEF - 230-9 (Arrecadação de Tributos)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 812 - 2 **C/C:** 230-9

Saldo bancário em 31/12/2023:	**R$ 1.642,91C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:	**R$ 1.642,91D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO REBELO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CA
GovConta CAIXA: 812600
Conta Referência: 0812/006/0000023
Nome: PMP COBRANCA E ARRECADA
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R
01/12/2023	752738	APLICACAO	102.139,64D	101.539,6
01/12/2023	103271	ARR DH AG	357,94C	101.181,
01/12/2023	103271	ARR DH CB	40.949,00C	60.232,
01/12/2023	103271	ARR DH CB	844,63C	59.388,
01/12/2023	103271	ARR AUTOAT	775,39C	58.612,
01/12/2023	103271	ARR INTER	59.771,70C	1.159,
01/12/2023	103271	DEB TARIFA	14,86D	1.144,
01/12/2023	103271	DEB TARIFA	7,44D	1.136,
01/12/2023	103271	DEB TARIFA	166,50D	970,
01/12/2023	103271	DEB TARIFA	356,38D	613,
01/12/2023	103271	DEB TARIFA	13,84D	600,
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		600,
04/12/2023	316941	APLICACAO	192.204,42D	191.604,
04/12/2023	103271	ARR DH AG	3.324,89C	188.279,
04/12/2023	103271	ARR DH CB	38.591,09C	149.688,
04/12/2023	103271	ARR DH CB	646,23C	149.042,
04/12/2023	103271	ARR AUTOAT	5.433,53C	143.608,
04/12/2023	103271	ARR INTER	145.930,33C	2.321,
04/12/2023	103271	DEB TARIFA	29,72D	2.291,
04/12/2023	103271	DEB TARIFA	32,24D	2.259,69
04/12/2023	103271	DEB TARIFA	382,95D	1.876,74
04/12/2023	103271	DEB TARIFA	1.262,90D	613,84
04/12/2023	103271	DEB TARIFA	13,84D	600,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		600,00
05/12/2023	858625	APLICACAO	130.815,81D	130.215,81
05/12/2023	103271	ARR DH AG	236,30C	129.979,51D
05/12/2023	103271	ARR DH CB	97.667,29C	32.312,22D
05/12/2023	103271	ARR DH CB	770,21C	31.542,01D
05/12/2023	103271	ARR AUTOAT	514,12C	31.027,89D
05/12/2023	103271	ARR INTER	31.982,98C	955,09C
05/12/2023	103271	DEB TARIFA	14,86D	940,23C
05/12/2023	103271	DEB TARIFA	2,48D	937,75C
05/12/2023	103271	DEB TARIFA	112,85D	824,90C
05/12/2023	103271	DEB TARIFA	217,98D	606,92C
05/12/2023	103271	DEB TARIFA	6,92D	600,00C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		600,00C
06/12/2023	229008	RESGATE	1.943.830,92C	1.944.430,92C
06/12/2023	103271	ARR DH AG	16.810,18C	1.961.241,10C
06/12/2023	103271	ARR DH CB	16.039,74C	1.977.280,84C
06/12/2023	103271	ARR DH CB	633,49C	1.977.914,33C
06/12/2023	103271	ARR AUTOAT	475,17C	1.978.389,50C
06/12/2023	103271	ARR INTER	116.869,31C	2.095.258,81C
06/12/2023	061747	TEV MESM T	2.094.000,00D	1.258,81C
06/12/2023	103271	DEB TARIFA	193,18D	1.065,63C

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0b122657942

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-9669-4030-9812-500b22257942

06/12/2023	103271	DEB TARIFA	4,96D	1.0
06/12/2023	103271	DEB TARIFA	194,25D	8
06/12/2023	103271	DEB TARIFA	259,50D	606,92C
06/12/2023	103271	DEB TARIFA	6,92D	600,
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		600,
07/12/2023	582688	APLICACAO	71.493,65D	70.893,
07/12/2023	103271	ARR DH AG	4.745,51C	66.148,
07/12/2023	103271	ARR DH CB	20.896,83C	45.251,
07/12/2023	103271	ARR DH CB	645,79C	44.605,
07/12/2023	103271	ARR AUTOAT	622,85C	43.982,
07/12/2023	103271	ARR INTER	44.974,81C	992,
07/12/2023	103271	DEB TARIFA	45,00D	947,
07/12/2023	103271	DEB TARIFA	10,28D	936,
07/12/2023	103271	DEB TARIFA	128,64D	808,
07/12/2023	103271	DEB TARIFA	204,63D	603,
07/12/2023	103271	DEB TARIFA	3,59D	600,
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		600,
08/12/2023	237409	APLICACAO	732.705,65D	732.105,
08/12/2023	103271	ARR DH AG	310.340,63C	421.765,
08/12/2023	103271	ARR DH CB	16.150,08C	405.614,
08/12/2023	103271	ARR DH CB	181,57C	405.433,
08/12/2023	103271	ARR AUTOAT	180,92C	405.252,
08/12/2023	103271	ARR AUTOAT	3.253,29C	401.999,
08/12/2023	103271	ARR INTER	403.532,11C	1.532,
08/12/2023	103271	DEB TARIFA	570,00D	962,
08/12/2023	103271	DEB TARIFA	2,57D	960,
08/12/2023	103271	DEB TARIFA	174,72D	785,
08/12/2023	103271	DEB TARIFA	183,09D	602,
08/12/2023	103271	DEB TARIFA	2,57D	600,
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		600,
11/12/2023	598427	APLICACAO	206.807,44D	206.207,44
11/12/2023	103271	ARR DH AG	12.240,89C	193.966,55
11/12/2023	103271	ARR DH CB	11.382,69C	182.583,86
11/12/2023	103271	ARR AUTOAT	10,00C	182.573,86
11/12/2023	103271	ARR INTER	183.521,72C	947,86
11/12/2023	103271	DEB TARIFA	154,37D	793,49
11/12/2023	103271	DEB TARIFA	145,92D	647,57C
11/12/2023	103271	DEB TARIFA	2,57D	645,00C
11/12/2023	103271	DEB TARIFA	45,00D	600,00C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		600,00C
12/12/2023	236745	APLICACAO	76.863,14D	76.263,14D
12/12/2023	103271	ARR DH AG	5.496,89C	70.766,25D
12/12/2023	103271	ARR DH CB	15.807,20C	54.959,05D
12/12/2023	103271	ARR AUTOAT	703,38C	54.255,67D
12/12/2023	103271	ARR AUTOAT	720,89C	53.534,78D
12/12/2023	103271	ARR INTER	54.406,22C	871,44C
12/12/2023	103271	DEB TARIFA	140,01D	731,43C
12/12/2023	103271	DEB TARIFA	2,57D	728,86C
12/12/2023	103271	DEB TARIFA	45,00D	683,86C
12/12/2023	103271	DEB TARIFA	5,14D	678,72C
12/12/2023	103271	DEB TARIFA	78,72D	600,00C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		600,00C
13/12/2023	278772	RESGATE	1.089.792,38C	1.090.392,38C
13/12/2023	278894	APLICACAO	1.089.792,38D	600,00C
13/12/2023	103271	ARR DH AG	8.571,65C	9.171,65C

13/12/2023	103271	ARR DH CB	16.135,42C	25.3
13/12/2023	103271	ARR AUTOAT	970,79C	26.2
13/12/2023	103271	ARR INTER	77.794,56C	104.0
13/12/2023	103271	DEB TARIFA	30,00D	104.042,
13/12/2023	103271	DEB TARIFA	15,42D	104.027,
13/12/2023	103271	DEB TARIFA	132,48D	103.894,
13/12/2023	103271	DEB TARIFA	233,35D	103.661,
13/12/2023	990001	APL AUTOM	103.061,17D	600,
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		600,
14/12/2023	290056	APLICACAO	152.286,70D	151.686,
14/12/2023	103271	ARR DH AG	19.548,68C	132.138,
14/12/2023	103271	ARR DH CB	24.481,31C	107.656,
14/12/2023	103271	ARR AUTOAT	5.191,25C	102.465,
14/12/2023	103271	ARR AUTOAT	1.051,14C	101.414,
14/12/2023	103271	ARR INTER	102.389,82C	975,
14/12/2023	103271	DEB TARIFA	120,96D	854,
14/12/2023	103271	DEB TARIFA	161,55D	692,
14/12/2023	103271	DEB TARIFA	5,14D	687,
14/12/2023	103271	DEB TARIFA	75,00D	612,
14/12/2023	103271	DEB TARIFA	12,85D	600,
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		600,
15/12/2023	773967	APLICACAO	1.084.817,66D	1.084.217,
15/12/2023	103271	ARR DH AG	14.393,99C	1.069.823,
15/12/2023	103271	ARR DH CB	14.463,98C	1.055.359,
15/12/2023	103271	ARR AUTOAT	1.065,18C	1.054.294,
15/12/2023	103271	ARR AUTOAT	226,30C	1.054.068,
15/12/2023	103271	ARR INTER	1.055.269,32C	1.201,
15/12/2023	103271	DEB TARIFA	90,00D	1.111,
15/12/2023	103271	DEB TARIFA	5,14D	1.105,
15/12/2023	103271	DEB TARIFA	288,00D	817,
15/12/2023	103271	DEB TARIFA	201,04D	616,
15/12/2023	103271	DEB TARIFA	2,57D	614,
15/12/2023	103271	DEB TARIFA	14,36D	600,
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		600,
18/12/2023	434552	APLICACAO	521.394,22D	520.794,
18/12/2023	103271	ARR DH AG	279.730,83C	241.063,
18/12/2023	103271	ARR DH CB	27.974,68C	213.088,71D
18/12/2023	103271	ARR DH CB	1.619,01C	211.469,70D
18/12/2023	103271	ARR AUTOAT	703,29C	210.766,41D
18/12/2023	103271	ARR INTER	212.072,86C	1.306,45C
18/12/2023	103271	DEB TARIFA	345,00D	961,45C
18/12/2023	103271	DEB TARIFA	5,14D	956,31C
18/12/2023	103271	DEB TARIFA	151,68D	804,63C
18/12/2023	103271	DEB TARIFA	204,63D	600,00C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		600,00C
19/12/2023	266747	APLICACAO	829.997,11D	829.397,11D
19/12/2023	103271	ARR DH AG	102.662,11C	726.735,00D
19/12/2023	103271	ARR DH CB	23.000,19C	703.734,81D
19/12/2023	103271	ARR AUTOAT	23.632,65C	680.102,16D
19/12/2023	103271	ARR INTER	681.553,46C	1.451,30C
19/12/2023	103271	DEB TARIFA	225,00D	1.226,30C
19/12/2023	103271	DEB TARIFA	366,72D	859,58C
19/12/2023	103271	DEB TARIFA	226,17D	633,41C
19/12/2023	103271	DEB TARIFA	33,41D	600,00C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		600,00C

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3be2a57-9669-4d30-9812-b0bf22f57942

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22b57942

20/12/2023	320803	RESGATE	3.783.634,59C	3.784.2
20/12/2023	103271	ARR DH AG	6.142,89C	3.790.3
20/12/2023	103271	ARR DH CB	25.449,08C	3.815.826,56C
20/12/2023	103271	ARR AUTOAT	1.725,26C	3.817.551,82C
20/12/2023	103271	ARR INTER	854.406,27C	4.671.958,9
20/12/2023	200927	TEV MESM T	4.671.000,00D	958,9
20/12/2023	103271	DEB TARIFA	30,00D	928,9
20/12/2023	103271	DEB TARIFA	12,85D	915,4
20/12/2023	103271	DEB TARIFA	99,84D	815,6
20/12/2023	103271	DEB TARIFA	208,22D	607,3
20/12/2023	103271	DEB TARIFA	7,18D	600,0
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		600,0
21/12/2023	490421	APLICACAO	157.041,00D	156.441,
21/12/2023	103271	ARR DH AG	3.900,00C	152.541,0
21/12/2023	103271	ARR DH CB	25.827,52C	126.713,8
21/12/2023	103271	ARR DH CB	328,81C	126.384,7
21/12/2023	103271	ARR AUTOAT	1.020,11C	125.364,6
21/12/2023	103271	ARR INTER	126.423,64C	1.059,8
21/12/2023	103271	DEB TARIFA	15,00D	1.044,8
21/12/2023	103271	DEB TARIFA	7,71D	1.036,7
21/12/2023	103271	DEB TARIFA	195,84D	840,3
21/12/2023	103271	DEB TARIFA	240,53D	600,0
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		600,0
22/12/2023	611612	APLICACAO	488.195,31D	487.595,7
22/12/2023	103271	ARR DH AG	5.420,64C	482.174,7
22/12/2023	103271	ARR DH CB	34.345,27C	447.829,4
22/12/2023	103271	ARR AUTOAT	4.687,26C	443.142,1
22/12/2023	103271	ARR AUTOAT	1.334,07C	441.808,0
22/12/2023	103271	ARR INTER	443.311,03C	1.502,9
22/12/2023	221044	ENVIO TEV	349,92D	1.153,0
22/12/2023	103271	DEB TARIFA	197,45D	955,5
22/12/2023	103271	DEB TARIFA	5,14D	950,4
22/12/2023	103271	DEB TARIFA	3,59D	946,8
22/12/2023	103271	DEB TARIFA	30,00D	916,8
22/12/2023	103271	DEB TARIFA	15,42D	901,4
22/12/2023	103271	DEB TARIFA	301,44D	600,0
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		600,00C
26/12/2023	727938	APLICACAO	234.983,55D	234.383,55D
26/12/2023	103271	ARR DH AG	53.708,68C	180.674,87D
26/12/2023	103271	ARR DH CB	30.707,89C	149.966,98D
26/12/2023	103271	ARR DH CB	156,15C	149.810,83D
26/12/2023	103271	ARR AUTOAT	414,11C	149.396,72D
26/12/2023	103271	ARR INTER	150.621,33C	1.224,61C
26/12/2023	103271	DEB TARIFA	5,14D	1.219,47C
26/12/2023	103271	DEB TARIFA	105,60D	1.113,87C
26/12/2023	103271	DEB TARIFA	280,02D	833,85C
26/12/2023	103271	DEB TARIFA	53,85D	780,00C
26/12/2023	103271	DEB TARIFA	180,00D	600,00C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	545,00C
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	600,00C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		600,00C
27/12/2023	321733	APLICACAO	1.047.507,49D	1.046.907,49D
27/12/2023	103271	ARR DH AG	199.408,30C	847.499,19D
27/12/2023	103271	ARR DH CB	37.369,33C	810.129,86D
27/12/2023	103271	ARR DH CB	8.641,13C	801.488,73D

27/12/2023	103271	ARR AUTOAT	4.994,11C	796.4[illegible]
27/12/2023	103271	ARR INTER	797.945,64C	1.4[illegible]
27/12/2023	103271	DEB TARIFA	210,00D	1.241,02C
27/12/2023	103271	DEB TARIFA	20,56D	1.220,46C
27/12/2023	103271	DEB TARIFA	211,20D	1.009,26C
27/12/2023	103271	DEB TARIFA	405,67D	603,59C
27/12/2023	103271	DEB TARIFA	3,59D	600,00C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		600,00C
28/12/2023	330610	RESGATE	1.929.045,71C	1.929.645,71C
28/12/2023	103271	ARR DH AG	33.990,38C	1.963.636,09C
28/12/2023	103271	ARR DH CB	65.308,73C	2.028.944,82C
28/12/2023	103271	ARR DH CB	813,05C	2.029.757,87C
28/12/2023	103271	ARR AUTOAT	605,42C	2.030.363,29C
28/12/2023	103271	ARR INTER	849.224,16C	2.879.587,45C
28/12/2023	280923	CRED TEV	956,12C	2.880.543,57C
28/12/2023	281543	ENVIO TEV	4.194,47D	2.876.349,10C
28/12/2023	281709	TEV MESM T	2.875.000,00D	1.349,10C
28/12/2023	103271	DEB TARIFA	105,00D	1.244,10C
28/12/2023	103271	DEB TARIFA	10,28D	1.233,82C
28/12/2023	103271	DEB TARIFA	195,84D	1.037,98C
28/12/2023	103271	DEB TARIFA	434,39D	603,59C
28/12/2023	103271	DEB TARIFA	3,59D	600,00C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		600,00C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		600,00C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		600,00C

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf2215f942

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 812600[illegible]5
Conta Referência: 0812/013/0003448[illegible]5
Nome: PETROLINA PREFEITURA
Periodo: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

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

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PRESTRAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PETROLINA, PE	0812	0055	04/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMP COBRANCA E ARRECADACAO	10.358.190/0001-77	0006.000000000230-9	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.517.123,55C	206.552,666014
Aplicações	1.513.029,75C	205.627,262902
Resgates	3.033.623,30D	412.179,928917
Rendimento Bruto no Mês	3.470,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	102.139,64C	13.901,213658
04 / 12	APLICACAO	192.204,42C	26.149,876981
05 / 12	APLICACAO	130.815,81C	17.791,570018
06 / 12	RESGATE	1.943.830,92D	264.276,943688
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	71.493,65C	9.716,600703
08 / 12	APLICACAO	732.705,65C	99.545,676059
11 / 12	APLICACAO	206.807,44C	28.087,025904
12 / 12	APLICACAO	76.863,14C	10.435,299576
13 / 12	RESGATE	1.089.792,38D	147.902,985228
	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	

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PETROLINA, PE	0812	7869	04/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMP COBRANCA E ARRECADACAO	10.358.190/0001-77	0006.000000000230-9	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	5.709.076,59C	5.455.392,951503
Resgates	5.712.735,30D	5.454.398,497008
Rendimento Bruto no Mês	4.701,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.042,91C	994,454494
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
13 / 12	APLICACAO	1.089.792,38C	1.042.653,992977
13 / 12	APLICACAO	103.061,17C	98.603,314186
14 / 12	APLICACAO	152.286,70C	145.652,519061
15 / 12	APLICACAO	1.084.817,66C	1.037.241,468330
18 / 12	APLICACAO	521.394,22C	498.375,263336
19 / 12	APLICACAO	829.997,11C	793.110,341143
20 / 12	RESGATE	3.783.634,59D	3.614.380,388817
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	157.041,00C	149.970,061567
22 / 12	APLICACAO	488.195,31C	466.076,707683
26 / 12	APLICACAO	234.983,55C	224.268,879989
26 / 12	RESGATE	55,00D	52,492183
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	1.047.507,49C	999.440,403246
28 / 12	RESGATE	1.929.045,71D	1.839.965,616007
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Conciliação Bancária

Número: 2644

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 51 - CEF - 237-6 (Provisão 13º Salário)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 812 - 2 **C/C:** 237-6

Saldo bancário em 31/12/2023:	**R$ 11.662.816,18**
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:	**R$ 11.662.816,18**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	
				Subtotal:	R$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	
				Subtotal:	R$ 0,00

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO BRITO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 812600
Conta Referência: 0812/006/000002
Nome: PROVISAO 13 SALA
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		
11/12/2023	584864	RESGATE	18.028.856,71C	18.028.856,71C
11/12/2023	585176	APLICACAO	18.022.495,40D	6.361,31C
11/12/2023	990001	APL AUTOM	2.820,67D	3.540,64C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		3.540,64C
12/12/2023	236748	APLICACAO	3.540,64D	0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	286685	RESGATE	2.300.209,69C	2.300.209,69C
13/12/2023	493407	PG PREFEIT	1.431,10D	2.298.778,59C
13/12/2023	493433	PG ORG GOV	33.370,00D	2.265.408,59C
13/12/2023	131619	TEV MESM T	1.298.457,89D	966.950,70C
13/12/2023	131620	TEV MESM T	100.184,00D	866.766,70C
13/12/2023	131620	TEV MESM T	7.429,02D	859.337,68C
13/12/2023	131621	ENVIO TEV	829.744,17D	29.593,51C
13/12/2023	131621	ENVIO TEV	29.593,51D	0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	290058	RESGATE	3.952.942,77C	3.952.942,77C
14/12/2023	140719	ENVIO TEV	3.417.608,75D	535.334,02C
14/12/2023	141605	TEV MESM T	535.334,02D	0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	773969	RESGATE	760.882,31C	760.882,31C
15/12/2023	151000	TEV MESM T	149.071,91D	611.810,40C
15/12/2023	151000	TEV MESM T	611.810,40D	0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	266749	RESGATE	515.573,69C	515.573,69C
19/12/2023	191525	TEV MESM T	515.573,69D	0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

IMPRIMIR

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 812600
Conta Referência: 0812/013/00030906
Nome: PMP PROVISAO SALA
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2

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

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4030-9812-b0bf22257942

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PETROLINA, PE	0812	0055	04/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PROVISAO 13 SALARIO	10.358.190/0001-77	0006.000000000237-6	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17.984.481,77C	2.448.543,270718
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	18.028.856,71D	2.448.543,270718
Rendimento Bruto no Mês	44.374,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
11 / 12	RESGATE	18.028.856,71D	2.448.543,270718
	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	

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PETROLINA, PE	0812	7869	04/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PROVISAO 13 SALARIO	10.358.190/0001-77	0006.000000000237-6	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	18.028.856,71C	17.260.107,640619
Resgates	7.529.608,46D	7.201.626,372383
Rendimento Bruto no Mês	49.382,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.548.631,07C	10.058.481,268236
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
11 / 12	APLICACAO	18.022.495,40C	17.254.018,662778
11 / 12	APLICACAO	2.820,67C	2.700,397017
12 / 12	APLICACAO	3.540,64C	3.388,580824
13 / 12	RESGATE	2.300.209,69D	2.200.715,348097
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	3.952.942,77D	3.780.737,728708
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	760.882,31D	727.512,755004
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	515.573,69D	492.660,540573
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

CAIXA

INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta	Folha	Mês
0812 . 0006 . 000000000237 - 6	00001/00001	DEZEMBRO /2023
Nome	**CPF/CNPJ**	**Posição**
MUNICIPIO DE PETROLINA	10.358.190/0001-77	29/12/2023

CNPJ CAIXA	Endereço
00.360.305/0001-04	SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900

TOTAL

Valor Base em 29/12/2023	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 29/12/2023
1.000.000,00	114.185,11	0,00	114.185,11	9.602,27	9.602,27	1.114.185,11

No. Nota	Modalidade		Permite resgate antecipado
20230131 000600	CDB FLEX EMPRESARIAL		SIM
Data Aplicação	**Data vencimento**	**Valor base**	**Taxa Atual / Taxa Final**
31/01/2023	31/01/2024	1.000.000,00	97,0000 % CDI / 97,0000 % CDI

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em 30/11/2023
114.185,11	0,00	114.185,11	9.602,27	9.602,27	1.104.582,84
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em 29/12/2023
11,4185 %	0,00	11,4185 %	0,8693 %	0,8693 %	1.114.185,11

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6168
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Conciliação Bancária

Número: 26437

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 52 - CEF - 248-1 (Caução)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 812 - 2 **C/C:** 248-1

Saldo bancário em 31/12/2023:	**R$ 1.938.110,25 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:	**R$ 1.938.110,25 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAMPAIO RABELO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CA

GovConta CAIXA: 812600

Conta Referência: 0812/006/0000024

Nome: PMP CAU

Periodo: de: 01/12/2023 até: 31/12/2

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	229489	RESGATE	1.918.707,61C	1.918.707,61
12/12/2023	229545	APLICACAO	1.918.032,68D	674,93
12/12/2023	000020	MANUT CAD	36,50D	638,43
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		638,43
13/12/2023	286686	APLICACAO	638,43D	0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf2257942

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 812600[illegible]-5
Conta Referência: 0812/013/000360[illegible]-0
Nome: PETROLINA PREFEITURA [illegible]
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2[illegible]

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR			12.280,[illegible]
01/12/2023	-	SALDO TOTAL			12.280,[illegible]
04/12/2023	-	SALDO TOTAL			12.280,[illegible]
05/12/2023	-	SALDO TOTAL			12.280,[illegible]
06/12/2023	-	SALDO TOTAL			12.280,[illegible]
07/12/2023	-	SALDO TOTAL			12.280,[illegible]
08/12/2023	-	SALDO TOTAL			12.280,[illegible]
11/12/2023	-	SALDO TOTAL			12.280,[illegible]
12/12/2023	-	SALDO TOTAL			12.280,[illegible]
13/12/2023	-	SALDO TOTAL			12.280,[illegible]
14/12/2023	-	SALDO TOTAL			12.280,[illegible]
15/12/2023	-	SALDO TOTAL			12.280,[illegible]
18/12/2023	-	SALDO TOTAL			12.280,[illegible]
19/12/2023	-	SALDO TOTAL			12.280,[illegible]
20/12/2023	-	SALDO TOTAL			12.280,[illegible]
21/12/2023	-	SALDO TOTAL			12.280,[illegible]
22/12/2023	-	SALDO TOTAL			12.280,[illegible]
23/12/2023	000000	REM BASICA	0,12810000	15,73C	12.296,[illegible]
23/12/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	61,48C	12.358,[illegible]
23/12/2023	-	SALDO TOTAL			12.358,08
26/12/2023	-	SALDO TOTAL			12.358,08
27/12/2023	-	SALDO TOTAL			12.358,08
28/12/2023	-	SALDO TOTAL			12.358,08
29/12/2023	-	SALDO TOTAL			12.358,08
31/12/2023	-	SALDO FINAL			12.358,08

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf2215f942

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 812600
Conta Referência: 0812/013/0600024
Nome: PMP IPVA POUPANCA
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR			0
01/12/2023	000000	REM BASICA	0,07750000	0,00	0
01/12/2023	-	SALDO TOTAL			0
04/12/2023	-	SALDO TOTAL			0
05/12/2023	-	SALDO TOTAL			0
06/12/2023	-	SALDO TOTAL			0
07/12/2023	-	SALDO TOTAL			0
08/12/2023	-	SALDO TOTAL			0
11/12/2023	-	SALDO TOTAL			0
12/12/2023	-	SALDO TOTAL			0
13/12/2023	-	SALDO TOTAL			0
14/12/2023	-	SALDO TOTAL			0
15/12/2023	-	SALDO TOTAL			0
18/12/2023	-	SALDO TOTAL			0
19/12/2023	-	SALDO TOTAL			0
20/12/2023	-	SALDO TOTAL			0
21/12/2023	-	SALDO TOTAL			0
22/12/2023	-	SALDO TOTAL			0
26/12/2023	-	SALDO TOTAL			0
27/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,61
28/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,61
29/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,61
31/12/2023	-	SALDO FINAL			0,61

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0b122f57942

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PETROLINA, PE	0812	0055	04/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMP CAUCAO	10.358.190/0001-77	0006.000000000248-1	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.913.311,77C	260.492,724948
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.918.707,61D	260.492,724948
Rendimento Bruto no Mês	5.395,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
12 / 12	RESGATE	1.918.707,61D	260.492,724948
	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	

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PETROLINA, PE	0812	7869	04/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMP CAUCAO	10.358.190/0001-77	0006.000000000248-1	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	1.918.671,11C	1.836.270,119426
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7.080,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.925.751,56C	1.836.270,119426
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
12 / 12	APLICACAO	1.918.032,68C	1.835.659,304375
13 / 12	APLICACAO	638,43C	610,815051

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Conciliação Bancária

Número: 2647

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 53 - CEF - 269-4 (Programa Habitacional)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 812 **C/C:** 269-4

Saldo bancário em 31/12/2023:	**R$ 8.017,96 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:	**R$ 8.017,96 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor

Subtotal: R$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor

Subtotal: R$ 0,00

Total Conciliado: R$ 0,00
Total a Conciliar: R$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO SOBRINHO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 812600[illegible]
Conta Referência: 0812/006/00000269-[illegible]
Nome: PETROLINA PREFEITURA
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/202[illegible]

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

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0b122f57942

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CA[illegible]

GovConta CAIXA: 812600[illegible]

Conta Referência: 0812/013/000355[illegible]

Nome: PETROLINA PREFEITURA

Periodo: de: 01/12/2023 até: 31/12/2[illegible]

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL			208,[illegible]
04/12/2023	-	SALDO TOTAL			208,[illegible]
05/12/2023	-	SALDO TOTAL			208,[illegible]
06/12/2023	-	SALDO TOTAL			208,[illegible]
07/12/2023	-	SALDO TOTAL			208,[illegible]
08/12/2023	-	SALDO TOTAL			208,[illegible]
11/12/2023	-	SALDO TOTAL			208,[illegible]
12/12/2023	-	SALDO TOTAL			208,[illegible]
13/12/2023	-	SALDO TOTAL			208,[illegible]
14/12/2023	-	SALDO TOTAL			208,[illegible]
15/12/2023	-	SALDO TOTAL			208,[illegible]
18/12/2023	-	SALDO TOTAL			208,[illegible]
19/12/2023	-	SALDO TOTAL			208,[illegible]
20/12/2023	-	SALDO TOTAL			208,[illegible]
21/12/2023	-	SALDO TOTAL			208,[illegible]
22/12/2023	000000	REM BASICA	0,12800000	0,27C	209,[illegible]
22/12/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	1,05C	210,[illegible]
22/12/2023	-	SALDO TOTAL			210,[illegible]
26/12/2023	-	SALDO TOTAL			210,[illegible]
27/12/2023	-	SALDO TOTAL			210,28
28/12/2023	-	SALDO TOTAL			210,28
29/12/2023	-	SALDO TOTAL			210,28
31/12/2023	-	SALDO FINAL			210,28

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PETROLINA, PE	0812	0055	04/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PETROLINA PREFEITURA	10.358.190/0001-77	0006.000000000269-4	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.754,15C	1.055,708160
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	53,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.807,68C	1.055,708160
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	

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Conciliação Bancária

Número: 26447

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 54 - CEF - 297-0 (FINISA)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 812 **C/C:** 297-0

Saldo bancário em 31/12/2023:	**R$ 43.687,13**
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:	**R$ 43.687,13**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor

Subtotal: R$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor

Subtotal: R$ 0,00

Total Conciliado: R$ 0,00
Total a Conciliar: R$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em https://etce.tcepe.tc.br/PortalValidacaoDocs/sam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CA
GovConta CAIXA: 812600
Conta Referência: 0812/006/0000029
Nome: FINISA
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		
20/12/2023	285709	RESGATE	43.607,89C	43.607,
20/12/2023	285772	APLICACAO	43.593,16D	14,
20/12/2023	990001	APL AUTOM	14,73D	
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PETROLINA, PE	0812	0055	04/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FINISA PMP	10.358.190/0001-77	0006.000000000297-0	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	43.395,78C	5.908,230426
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	43.607,89D	5.908,230426
Rendimento Bruto no Mês	212,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
20 / 12	RESGATE	43.607,89D	5.908,230426
	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	

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PETROLINA, PE	0812	7869	04/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FINISA PMP	10.358.190/0001-77	0006.000000000297-0	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	43.607,89C	41.657,168130
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	79,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	43.687,13C	41.657,168130
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
20 / 12	APLICACAO	43.593,16C	41.643,097051
20 / 12	APLICACAO	14,73C	14,071079

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Conciliação Bancária

Número: 26419

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 56 - CEF - 286-4 (ICMS - IPI)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 812 **C/C:** 286-4

Saldo bancário em 31/12/2023:	**R$ 18.010,61**
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:	**R$ 18.010,61**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	
				Subtotal:	R$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	
				Subtotal:	R$ 0,00

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento assinado digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/public/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 812600

Conta Referência: 0812/006/0000028

Nome: P M PETROLINA

Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		16.000,00C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		16.000,00C
05/12/2023	858631	APLICACAO	4.533.180,27D	4.517.180,27D
05/12/2023	001294	DP DINH AG	4.526.124,92C	8.944,65C
05/12/2023	001294	DP DINH AG	7.055,35C	16.000,00C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		16.000,00C
06/12/2023	229011	RESGATE	4.533.000,00C	4.549.000,00C
06/12/2023	061750	TEV MESM T	4.533.000,00D	16.000,00C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		16.000,00C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		16.000,00C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		16.000,00C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		16.000,00C
12/12/2023	228909	RESGATE	2.457,33C	18.457,33C
12/12/2023	228980	APLICACAO	2.457,33D	16.000,00C
12/12/2023	236753	APLICACAO	673.988,35D	657.988,35D
12/12/2023	001294	DP DINH AG	656.254,84C	1.733,51C
12/12/2023	001294	DP DINH AG	20.190,84C	18.457,33C
12/12/2023	990001	APL AUTOM	838,33D	17.619,00C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		17.619,00C
13/12/2023	990001	APL AUTOM	1,00D	17.618,00C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		17.618,00C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		17.618,00C
15/12/2023	990001	APL AUTOM	1.618,00D	16.000,00C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		16.000,00C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		16.000,00C
19/12/2023	266753	APLICACAO	3.150.535,59D	3.134.535,59D
19/12/2023	001294	DP DINH AG	3.150.535,59C	16.000,00C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		16.000,00C
20/12/2023	320807	RESGATE	3.830.000,00C	3.846.000,00C
20/12/2023	200927	TEV MESM T	3.830.000,00D	16.000,00C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		16.000,00C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		16.000,00C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		16.000,00C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	15.945,00C
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	16.000,00C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		16.000,00C
27/12/2023	321738	APLICACAO	3.651.276,70D	3.635.276,70D
27/12/2023	001294	DP DINH AG	3.641.719,38C	6.442,68C
27/12/2023	001294	DP DINH AG	9.557,32C	16.000,00C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		16.000,00C
28/12/2023	330615	RESGATE	3.652.000,00C	3.668.000,00C
28/12/2023	281544	TEV MESM T	3.652.000,00D	16.000,00C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		16.000,00C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		16.000,00C

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0b12257942

31/12/2023	-	SALDO FINAL	16.0

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 812600[illegible]5
Conta Referência: 0812/013/0600028[illegible]3
Nome: PM PETROLINA I I POUPANCA
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2[illegible]3

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL			3,[illegible]
02/12/2023	000000	REM BASICA	0,07490000	0,00	3,[illegible]
02/12/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,02C	4,[illegible]
02/12/2023	-	SALDO TOTAL			4,[illegible]
04/12/2023	-	SALDO TOTAL			4,[illegible]
05/12/2023	-	SALDO TOTAL			4,[illegible]
06/12/2023	-	SALDO TOTAL			4,[illegible]
07/12/2023	-	SALDO TOTAL			4,[illegible]
08/12/2023	-	SALDO TOTAL			4,[illegible]
11/12/2023	-	SALDO TOTAL			4,[illegible]
12/12/2023	-	SALDO TOTAL			4,[illegible]
13/12/2023	-	SALDO TOTAL			4,[illegible]
14/12/2023	-	SALDO TOTAL			4,[illegible]
15/12/2023	-	SALDO TOTAL			4,[illegible]
18/12/2023	-	SALDO TOTAL			4,[illegible]
19/12/2023	-	SALDO TOTAL			4,[illegible]
20/12/2023	-	SALDO TOTAL			4,[illegible]
21/12/2023	-	SALDO TOTAL			4,[illegible]
22/12/2023	-	SALDO TOTAL			4,[illegible]
26/12/2023	-	SALDO TOTAL			4,[illegible]
27/12/2023	-	SALDO TOTAL			4,[illegible]
28/12/2023	-	SALDO TOTAL			4,[illegible]
29/12/2023	-	SALDO TOTAL			4,[illegible]
31/12/2023	-	SALDO FINAL			4,[illegible]

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-98f2-b0bf22f57942

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PETROLINA, PE	0812	0055	04/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
P M PETROLINA ICMS	10.358.190/0001-77	0006.000000000286-4	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	672,73C	91,591025
Aplicações	4.533.180,27C	616.533,996764
Resgates	4.535.457,33D	616.625,587789
Rendimento Bruto no Mês	1.604,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	4.533.180,27C	616.533,996764
06 / 12	RESGATE	4.533.000,00D	616.291,968913
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	2.457,33D	333,618876
	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	

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PETROLINA, PE	0812	7869	04/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
P M PETROLINA ICMS	10.358.190/0001-77	0006.000000000286-4	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	7.480.715,30C	7.143.994,349183
Resgates	7.482.055,00D	7.142.080,973088
Rendimento Bruto no Mês	3.346,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.006,61C	1.913,376094
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
12 / 12	APLICACAO	2.457,33C	2.351,795527
12 / 12	APLICACAO	673.988,35C	645.042,703713
12 / 12	APLICACAO	838,33C	802,326404
13 / 12	APLICACAO	1,00C	0,956745
15 / 12	APLICACAO	1.618,00C	1.547,040353
19 / 12	APLICACAO	3.150.535,59C	3.010.519,345748
20 / 12	RESGATE	3.830.000,00D	3.658.671,710030
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	52,492112
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	3.651.276,70C	3.483.730,180689
28 / 12	RESGATE	3.652.000,00D	3.483.356,770945
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Conciliação Bancária

Número: 26396

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 57 - CEF - 647.042-8 (Infraestrutura Turistica)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 2991 - 2 **C/C:** 647042-8

Saldo bancário em 31/12/2023:	**R$ 22.333,85C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:	**R$ 22.333,85D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO MARTINS DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	399160000007
Conta Referência:	2991/013/40647042-8
Nome:	PETROLINA PREFEITURA
Período	de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL			22.206,51C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL			22.206,51C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL			22.206,51C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL			22.206,51C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL			22.206,51C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL			22.206,51C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL			22.206,51C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL			22.206,51C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL			22.206,51C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL			22.206,51C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL			22.206,51C
18/12/2023	000000	REM BASICA	0,97310000	16,23C	22.222,74C
18/12/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	111,11C	22.333,85C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL			22.333,85C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		$127,34	22.333,85C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL			22.333,85C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL			22.333,85C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL			22.333,85C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL			22.333,85C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL			22.333,85C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL			22.333,85C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL			22.333,85C
31/12/2023	-	SALDO FINAL			22.333,85C

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Conciliação Bancária

Número: 26397

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 58 - CEF - 187-6 (PMP Lote 04)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 299 - 1 **C/C:** 187-6

Saldo bancário em 31/12/2023:	**R$ 302,86 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:	**R$ 302,86 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

CAIXA

387-6

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 7991600007
Conta Referência: 2991/013/00016996-6
Nome: PETROLINA PREFEITURA
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL			301,03C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL			301,03C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL			301,03C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL			301,03C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL			301,03C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL			301,03C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL			301,03C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL			301,03C
13/12/2023	000000	REM BASICA	0,10660000	0,32C	301,35C
13/12/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	1,51C	302,86C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL			302,86C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		$ 1,83	302,86C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL			302,86C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL			302,86C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL			302,86C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL			302,86C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL			302,86C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL			302,86C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL			302,86C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL			302,86C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL			302,86C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL			302,86C
31/12/2023	-	SALDO FINAL			302,86C

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Conciliação Bancária

Número: 26398

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 59 - CEF - 190-6 (PMP Lote 09)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 299 - 1 **C/C:** 190-6

Saldo bancário em 31/12/2023:	**R$ 99,96C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:	**R$ 99,96D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

CAIXA

390-6

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	798160007
Conta Referência:	2991/013/00016999-0
Nome:	PETROLINA PREFEITURA
Período:	de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR			99,39C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL			99,39C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL			99,39C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL			99,39C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL			99,39C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL			99,39C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL			99,39C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL			99,39C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL			99,39C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL			99,39C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL			99,39C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL			99,39C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL			99,39C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL			99,39C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL			99,39C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL			99,39C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL			99,39C
25/12/2023	000000	REM BASICA	0,07260000	0,07C	99,46C
25/12/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,50C	99,96C
25/12/2023	-	SALDO TOTAL			99,96C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL			99,96C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL			99,96C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL			99,96C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL			99,96C
31/12/2023	-	SALDO FINAL			99,96C

$ 0,57

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Conciliação Bancária

Número: 26473

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 60 - CEF - 271-6 (Lei Pelé)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 812 - 2 **C/C:** 271-6

Saldo bancário em 31/12/2023:	R$ 0,01 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:	R$ 0,01 D
Diferença:	R$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Total Conciliado:	R$ 0,00
Total a Conciliar:	R$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EDGARD SAMAO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 81260033
Conta Referência: 0812/006/00000271
Nome: PMP LEI PEL
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

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

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PETROLINA, PE	0812	0055	04/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMP LEI PELE	10.358.190/0001-77	0006.000000000271-6	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001781
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001781
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 beneficia-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	

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Conciliação Bancária

Número: 26399

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 61 - CEF - 204-0 (PMP Lote 24)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 2991 **C/C:** 204-0

Saldo bancário em 31/12/2023:	**R$ 327,11 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:	**R$ 327,11 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

CAIXA

204-0

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	399160C007
Conta Referência:	2991/013/00017014-0
Nome:	PETROLINA PREFEITURA
Período:	de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR			325,24C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL			325,24C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL			325,24C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL			325,24C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL			325,24C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL			325,24C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL			325,24C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL			325,24C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL			325,24C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL			325,24C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL			325,24C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL			325,24C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL			325,24C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL			325,24C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL			325,24C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL			325,24C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL			325,24C
25/12/2023	000000	REM BASICA	0,07260000	0,24C	325,48C
25/12/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	1,63C	327,11C
25/12/2023	-	SALDO TOTAL			327,11C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		$ 1,87	327,11C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL			327,11C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL			327,11C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL			327,11C
31/12/2023	-	SALDO FINAL			327,11C

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Conciliação Bancária

Número: 26400

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 62 - CEF - 205-8 (PMP Lote 25)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 299 - 1 **C/C:** 205-8

Saldo bancário em 31/12/2023:	**R$ 397,63C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:	**R$ 397,63D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

CAIXA

205 - 8.

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 299160000?
Conta Referência: 2991/013/00017016-6
Nome: PETROLINA PREFEITURA
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR			395,36C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL			395,36C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL			395,36C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL			395,36C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL			395,36C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL			395,36C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL			395,36C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL			395,36C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL			395,36C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL			395,36C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL			395,36C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL			395,36C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL			395,36C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL			395,36C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL			395,36C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL			395,36C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL			395,36C
25/12/2023	000000	REM BASICA	0,07260000	0,29C	395,65C
25/12/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	1,98C	397,63C
25/12/2023	-	SALDO TOTAL			397,63C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL			397,63C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL			397,63C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL			397,63C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL			397,63C
31/12/2023	-	SALDO FINAL			397,63C

$2,27

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Conciliação Bancária

Número: 26474

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 63 - CEF - 287-2 (FDS)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 812 - 2 **C/C:** 287-2

Saldo bancário em 31/12/2023:	**R$ 0,00C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:	**R$ 0,00D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RABELO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CA
GovConta CAIXA: 812600
Conta Referência: 0812/006/0000028
Nome: PM PETROLINA
Periodo: de: 01/12/2023 até: 31/12/20

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

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0b12257942

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PETROLINA, PE	0812	0055	04/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM PETROLINA FDS	10.358.190/0001-77	0006.000000000287-2	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003363
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003363
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	

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Conciliação Bancária

Número: 26443

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 64 - CEF - 346-1 (Conta Movimento II)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 812 - 3 **C/C:** 346-1

Saldo bancário em 31/12/2023:	**R$ 49.916.402,53**
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:	**R$ 49.916.402,53**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor

Subtotal: R$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor

Subtotal: R$ 0,00

Total Conciliado: R$ 0,00
Total a Conciliar: R$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 812600
Conta Referência: 0812/006/0000034
Nome: PREF M PETROL CONTA MOVIMENTO
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		
28/12/2023	330617	APLICACAO	400.000,00D	400.000,00
28/12/2023	000392	RG CDB FLX	400.000,00C	0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	276739	RESGATE	360.202,31C	360.202,31
29/12/2023	990001	APL AUTOM	360.202,31D	0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4030-9812-b0bf22257942

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 812600

Conta Referência: 0812/013/060003

Nome: MUNICIPIO DE PETROL

Periodo: de: 01/12/2023 até: 31/12/2

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

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0b12257942

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 812600
Conta Referência: 0812/013/0003348
Nome: PETROLINA PREFEITURA
Periodo: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

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

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0b12257942

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PETROLINA, PE	0812	0055	04/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREF M PETROL CONTA MOVIMENTO 2	10.358.190/0001-77	0006.000000000346-1	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.079,11C	555,361207
Aplicações	760.202,31C	102.808,023407
Resgates	360.202,31D	48.704,421501
Rendimento Bruto no Mês	161,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	404.240,20C	54.658,963112
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
28 / 12	APLICACAO	400.000,00C	54.103,602718
29 / 12	APLICACAO	360.202,31C	48.704,420688
29 / 12	RESGATE	360.202,31D	48.704,421501
	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	

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

CAIXA

INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta	Folha	Mês
0812 . 0006 . 000000000346 - 1	00001/00002	DEZEMBRO /2023
Nome	**CPF/CNPJ**	**Posição**
MUNICIPIO DE PETROLINA	10.358.198/0001-77	29/12/2023

CNPJ CAIXA	Endereço
00.360.305/0001-04	SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900

TOTAL

Valor Base em 29/12/2023	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 29/12/2023
43.697.060,37	5.815.101,96	0,00	5.815.101,96	442.183,45	442.183,45	49.512.162,33

No. Nota	Modalidade		Permite resgate antecipado	
20221121 000059	CDB FLEX EMPRESARIAL		CURVA	
Data Aplicação	Data vencimento	Valor base	Taxa Atual	Taxa Final
21/11/2022	25/11/2025	33.255.587,04	100,0000 % CDI	101,0000 % CDI

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em 30/11/2023
4.896.654,40	0,00	4.896.654,40	338.925,65	338.925,65	37.813.315,79
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em 29/12/2023
14,7243 %	0,00	14,7243 %	0,8963 %	0,8963 %	38.152.241,44

No. Nota	Modalidade		Permite resgate antecipado	
20221229 000391	CDB FLEX EMPRESARIAL		SIM	
Data Aplicação	Data vencimento	Valor base	Taxa Atual	Taxa Final
29/12/2022	27/12/2024	2.945.716,57	99,0000 % CDI	99,0000 % CDI

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em 30/11/2023
381.931,54	0,00	381.931,54	29.266,96	29.266,96	3.298.381,15
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em 29/12/2023
12,9656 %	0,00	12,9656 %	0,8873 %	0,8873 %	3.327.648,11

No. Nota	Modalidade		Permite resgate antecipado	
20221229 000392	CDB FLEX EMPRESARIAL		SIM	
Data Aplicação	Data vencimento	Valor base	Taxa Atual	Taxa Final
29/12/2022	27/12/2024	1.645.756,76	99,0000 % CDI	99,0000 % CDI

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em 30/11/2023
213.383,19	0,00	213.383,19	19.697,65	19.697,65	2.239.442,30
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em 29/12/2023
12,9656 %	0,00	12,9656 %	0,8795 %	0,8795 %	1.859.139,95

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
		Total	354.243,24	45.756,76	0,00	0,00	400.000,00

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)
Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Conciliação Bancária

Número: 26401

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 65 - CEF - 647.036-3 (Construção do CRAS)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 2991 - 2 **C/C:** 647036-3

Saldo bancário em 31/12/2023:	**R$ 2,20 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:	**R$ 2,20 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RUBIAO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 299160007
Conta Referência: 2991/005/00647036-3
Nome: PETROLINA PREFEITURA
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		2,26C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		2,26C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		2,26C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		2,26C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		2,26C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		2,26C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		2,26C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		2,26C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		2,26C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		2,26C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		2,26C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		2,26C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		2,26C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		2,26C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		2,26C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		2,26C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		2,26C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		2,26C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		2,26C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		2,26C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		2,26C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		2,26C

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2991500007
Conta Referência: 2991/013/00016453-0
Nome: PETROLINA PREFEITURA
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

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

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Conciliação Bancária

Número: 26402

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 66 - CEF - 223-6 (Pavimentação)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 2991 - 2 **C/C:** 223-6

Saldo bancário em 31/12/2023:	**R$ 119.527,75 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:	**R$ 119.527,75 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor

Subtotal: R$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor

Subtotal: R$ 0,00

Total Conciliado: R$ 0,00

Total a Conciliar: R$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO REBELO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em https://etce.tcepe.tc.br/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

CAIXA

223-6

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	799160007
Conta Referência:	2991/013/00019299-4
Nome:	PETROLINA PREFEITURA
Período:	de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL			118.808,09C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL			118.808,09C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL			118.808,09C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL			118.808,09C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL			118.808,09C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL			118.808,09C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL			118.808,09C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL			118.808,09C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL			118.808,09C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL			118.808,09C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL			118.808,09C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL			118.808,09C
19/12/2023	000000	REM BASICA	0,10520000	124,99C	118.933,08C
19/12/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	594,67C	119.527,75C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL			119.527,75C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL			119.527,75C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL			119.527,75C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL			119.527,75C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL			119.527,75C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL			119.527,75C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL			119.527,75C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL			119.527,75C
31/12/2023	-	SALDO FINAL			119.527,75C

719,66

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Conciliação Bancária

Número: 26403

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 67 - CEF - 647.041-0 (Urbanização da Orla)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 2991 - 2 **C/C:** 647041-0

Saldo bancário em 31/12/2023:	**R$ 907,22**
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:	**R$ 907,22**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor

Subtotal: R$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor

Subtotal: R$ 0,00

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	2991600007
Conta Referência:	2993/013/40647041-0
Nome:	PETROLINA PREFEITURA
Período:	de: 01/12/2023 até: 01/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL			902,05C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL			902,05C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL			902,05C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL			902,05C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL			902,05C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL			902,05C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL			902,05C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL			902,05C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL			902,05C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL			902,05C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL			902,05C
18/12/2023	000000	REM BASICA	0,07310000	0,66C	902,71C
18/12/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	4,51C	907,22C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL			907,22C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		$5,17	907,22C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL			907,22C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL			907,22C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL			907,22C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL			907,22C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL			907,22C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL			907,22C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL			907,22C
31/12/2023	-	SALDO FINAL			907,22C

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Conciliação Bancária

Número: 26440

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 68 - CEF - 285-6 (Honorários Advocatícios)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 812 - 2 **C/C:** 285-6

Saldo bancário em 31/12/2023:	**R$ 9.188,88 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:	**R$ 20,51 C**
Diferença:	**R$ 9.208,39 C**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	
			Subtotal:		R$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	
	17/11/2023	CRED PIX - POSTO MAITE - CNPJ: 45.655.129/0001-76	1 - Transferência/Depósito Bancário	171639	R$ 1.[illegible]
	05/12/2023	CRED TED	1 - Transferência/Depósito Bancário	051223	R$ 7.8[illegible]
	07/12/2023	CRED TED	1 - Transferência/Depósito Bancário	071223	R$ 1.2[illegible]
			Subtotal:		**R$ 9.208,[illegible]**

Total Conciliado:	**R$ 9.208,39 C**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CA
GovConta CAIXA: 812600
Conta Referência: 0812/006/0000028
Nome: HONORARIOS ADVOCATICIOS
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/20

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0
05/12/2023	858630	APLICACAO	7.852,77D	7.852,
05/12/2023	000001	CRED TED	7.852,77C	0
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0
07/12/2023	582691	APLICACAO	1.248,95D	1.248,
07/12/2023	000001	CRED TED	1.248,95C	0
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0
13/12/2023	279105	RESGATE	311.644,64C	311.644,
13/12/2023	279178	APLICACAO	311.534,41D	110,
13/12/2023	000020	MANUT CAD	36,50D	73,
13/12/2023	990001	APL AUTOM	73,73D	0
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0
18/12/2023	181516	CRED TEV	39.732,12C	39.732,12
18/12/2023	181644	CRED TEV	0,01C	39.732,13
18/12/2023	181556	TEV MESM T	39.732,12D	0,01
18/12/2023	990001	APL AUTOM	0,01D	0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	330614	RESGATE	303.322,22C	303.322,22C
28/12/2023	155468	ENVIO TED	303.311,22D	11,00C
28/12/2023	155468	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22757942

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PETROLINA, PE	0812	0055	04/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
HONORARIOS ADVOCATICIOS PMP	10.358.190/0001-77	0006.000000000285-6	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	301.567,02C	41.057,616280
Aplicações	9.101,72C	1.237,756955
Resgates	311.644,64D	42.295,373235
Rendimento Bruto no Mês	975,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	7.852,77C	1.068,013929
07 / 12	APLICACAO	1.248,95C	169,743025
13 / 12	RESGATE	311.644,64D	42.295,373235
	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	

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PETROLINA, PE	0812	7869	04/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
HONORARIOS ADVOCATICIOS PMP	10.358.190/0001-77	0006.000000000285-6	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	311.608,15C	298.129,705983
Resgates	303.377,22D	289.367,798928
Rendimento Bruto no Mês	957,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.188,88C	8.761,907054
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
13 / 12	APLICACAO	311.534,41C	298.059,155576
13 / 12	APLICACAO	73,73C	70,540848
18 / 12	APLICACAO	0,01C	0,009558
26 / 12	RESGATE	55,00D	52,491197
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	303.322,22D	289.315,307730
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Conciliação Bancária

Número: 26421

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 69 - CEF - 353-4 (Restaurante Popular)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 812 - 2 **C/C:** 353-4

Saldo bancário em 31/12/2023:	**R$ 29.001,44 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:	**R$ 29.001,44 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 812600[illegible]5
Conta Referência: 0812/006/0000035[illegible]
Nome: PMP RESTAURANTE POPULAR
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		
01/12/2023	752744	APLICACAO	1.323,00D	1.323,00D
01/12/2023	011728	DP DIN LOT	1.323,00C	
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		
04/12/2023	316946	APLICACAO	1.343,00D	1.343,00D
04/12/2023	041750	DP DIN LOT	1.343,00C	
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		
05/12/2023	858634	APLICACAO	1.215,50D	1.215,50D
05/12/2023	051519	DP DIN LOT	1.215,50C	
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		
06/12/2023	229013	APLICACAO	1.297,50D	1.297,50D
06/12/2023	061753	DP DIN LOT	1.297,50C	
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		
07/12/2023	582694	APLICACAO	1.350,50D	1.350,50D
07/12/2023	071754	DP DIN LOT	1.350,50C	
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		
08/12/2023	237413	APLICACAO	1.224,00D	1.224,00D
08/12/2023	081002	DP DIN LOT	1.224,00C	
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		
11/12/2023	111829	DP DIN LOT	1.387,50C	1.387,50C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.387,50C
12/12/2023	236755	APLICACAO	1.387,50D	0,00
12/12/2023	121843	DP DIN LOT	1.158,00C	1.158,00C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.158,00C
13/12/2023	286695	APLICACAO	2.476,50D	1.318,50D
13/12/2023	131749	DP DIN LOT	1.318,50C	0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	290061	APLICACAO	1.262,00D	1.262,00D
14/12/2023	141755	DP DIN LOT	1.262,00C	0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	773973	APLICACAO	1.155,50D	1.155,50D
15/12/2023	151512	DP DIN LOT	1.155,50C	0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	434560	APLICACAO	1.395,50D	1.395,50D
18/12/2023	181752	DP DIN LOT	1.395,50C	0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	256855	RESGATE	23.368,78C	23.368,78C
19/12/2023	256931	APLICACAO	24.077,88D	709,10D
19/12/2023	190935	DP DIN LOT	717,00C	7,90C
19/12/2023	990001	APL AUTOM	7,90D	0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	320812	APLICACAO	760,00D	760,00D
20/12/2023	201503	DP DIN LOT	760,00C	0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf2257942

21/12/2023	490426	APLICACAO	678,00D	678,00
21/12/2023	211037	DP DIN LOT	678,00C	
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	611616	APLICACAO	784,50D	784,50
22/12/2023	221557	DP DIN LOT	784,50C	
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	727942	APLICACAO	1.132,50D	1.132,50
26/12/2023	261808	DP DIN LOT	1.132,50C	
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	321741	APLICACAO	538,50D	538,50
27/12/2023	271800	DP DIN LOT	538,50C	
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	330618	APLICACAO	669,00D	669,00
28/12/2023	281037	DP DIN LOT	669,00C	
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	276740	APLICACAO	663,00D	663,00
29/12/2023	727220	RESG AUTOM	663,00C	
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES BAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4630-9812-b0bf22f57942

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 812600[illegible]6
Conta Referência: 0812/013/000360[illegible]
Nome: PETROLINA PREFEITURA
Periodo: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR			349,6[illegible]
01/12/2023	000000	REM BASICA	0,07750000	0,27C	350,[illegible]
01/12/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	1,75C	351,[illegible]
01/12/2023	-	SALDO TOTAL			351,88
04/12/2023	-	SALDO TOTAL			351,88
05/12/2023	-	SALDO TOTAL			351,88
06/12/2023	-	SALDO TOTAL			351,88
07/12/2023	-	SALDO TOTAL			351,88
08/12/2023	-	SALDO TOTAL			351,88
11/12/2023	-	SALDO TOTAL			351,88
12/12/2023	-	SALDO TOTAL			351,88
13/12/2023	-	SALDO TOTAL			351,88
14/12/2023	-	SALDO TOTAL			351,88
15/12/2023	-	SALDO TOTAL			351,88
18/12/2023	-	SALDO TOTAL			351,88
19/12/2023	-	SALDO TOTAL			351,88
20/12/2023	-	SALDO TOTAL			351,88
21/12/2023	-	SALDO TOTAL			351,88
22/12/2023	-	SALDO TOTAL			351,88
26/12/2023	-	SALDO TOTAL			351,88
27/12/2023	-	SALDO TOTAL			351,88
28/12/2023	-	SALDO TOTAL			351,88
29/12/2023	-	SALDO TOTAL			351,88
31/12/2023	-	SALDO FINAL			351,88

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf2215f942

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome de Agência	Código	Operação	Emissão
PETROLINA, PE	0812	0055	04/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMP RESTAURANTE POPULAR	10.358.190/0001-77	0006.000000000353-4	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.868,41C	1.071,264659
Aplicações	15.430,50C	2.095,933187
Resgates	23.368,78D	3.167,197846
Rendimento Bruto no Mês	69,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	1.323,00C	180,060412
04 / 12	APLICACAO	1.343,00C	182,718403
05 / 12	APLICACAO	1.215,50C	165,313759
06 / 12	APLICACAO	1.297,50C	176,403889
07 / 12	APLICACAO	1.350,50C	183,544542
08 / 12	APLICACAO	1.224,00C	166,293118
12 / 12	APLICACAO	1.387,50C	188,373492
13 / 12	APLICACAO	2.476,50C	336,102315
14 / 12	APLICACAO	1.262,00C	171,213641
15 / 12	APLICACAO	1.155,50C	156,712028
18 / 12	APLICACAO	1.395,50C	189,197583
19 / 12	RESGATE	23.368,78D	3.167,197846
	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	

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PETROLINA, PE	0812	7869	04/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMP RESTAURANTE POPULAR	10.358.190/0001-77	0006.000000000353-4	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	29.311,26C	28.002,741027
Resgates	718,00D	684,685209
Rendimento Bruto no Mês	55,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	28.649,26C	27.318,055817
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
19 / 12	APLICACAO	24.077,88C	23.007,809775
19 / 12	APLICACAO	7,90C	7,548907
20 / 12	APLICACAO	760,00C	726,002743
21 / 12	APLICACAO	678,00C	647,472327
22 / 12	APLICACAO	784,50C	748,956759
26 / 12	APLICACAO	1.132,50C	1.080,860794
26 / 12	RESGATE	55,00D	52,492087
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	538,50C	513,789793
28 / 12	APLICACAO	669,00C	638,106702
29 / 12	APLICACAO	663,00C	632,193224
29 / 12	RESGATE	663,00D	632,193121
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Conciliação Bancária

Número: 26423

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 70 - CEF - 340-2 (Programa SAEP)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 2991 - 2 **C/C:** 340-2

Saldo bancário em 31/12/2023:	**R$ 40.418,39**
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:	**R$ 40.418,39**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RUFINO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 812600[illegible]6
Conta Referência: 0812/006/000003[illegible]2
Nome: PMP PREMIACAO ESC[illegible]
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2[illegible]

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		
13/12/2023	286692	APLICACAO	941,71D	941
13/12/2023	170709	UG130301	291,56C	650
13/12/2023	170709	UG130301	460,60C	189
13/12/2023	170709	UG130301	189,55C	
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,[illegible]
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,[illegible]
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,[illegible]
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,[illegible]
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,[illegible]
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-981f-b0f22f57942

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PETROLINA, PE	0812	0055	04/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMP PREMIACAO ESCOLA	10.358.190/0001-77	0006.000000000340-2	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	24.761,77C	3.371,253348
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	170,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	24.932,70C	3.371,253348
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	

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PETROLINA, PE	0812	7869	05/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMP PREMIACAO ESCOLA	10.358.190/0001-77	0006.000000000340-2	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14.504,95C	13.917,652509
Aplicações	941,71C	900,976837
Resgates	55,00D	52,492096
Rendimento Bruto no Mês	94,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.485,69C	14.766,137249
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
13 / 12	APLICACAO	941,71C	900,976837
26 / 12	RESGATE	55,00D	52,492096
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Conciliação Bancária

Número: 26404
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 71 - CEF - 237-6 (Nova Vida I)
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 2991 - 2 **C/C:** 237-6

Saldo bancário em 31/12/2023:	**R$ 6.080,47 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:	**R$ 6.080,47 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RABELO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	3991600007
Conta Referência:	2991/006/00000237-6
Nome:	PETROLINA PREFEITURA
Período:	de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

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

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SHOPPING PETROLINA, PE	2991	0055	04/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PETROLINA PREFEITURA	10.358.190/0001-77	0006.000000000237-6	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.038,77C	822,164462
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	41,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saida	0,00	
Saldo Bruto*	6.080,47C	822,164462
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Conciliação Bancária

Número: 26405

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 72 - CEF - 252-0 (Realização do Remo Norte e Nordeste)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 2991 - 2 **C/C:** 252-0

Saldo bancário em 31/12/2023:	**R$ 2.096,66C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:	**R$ 2.096,66D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2991600007
Conta Referência: 2991/006/00008252-0
Nome: PETROLINA PREFEITURA
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		2.096,16C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		2.096,16C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		2.096,16C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		2.096,16C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		2.096,16C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		2.096,16C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		2.096,16C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		2.096,16C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		2.096,16C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		2.096,16C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		2.096,16C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		2.096,16C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		2.096,16C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		2.096,16C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		2.096,16C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		2.096,16C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		2.096,16C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		2.096,16C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		2.096,16C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		2.096,16C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		2.096,16C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		2.096,16C

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Conciliação Bancária

Número: 26436

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 74 - CEF - 394-1 (CAUÇÃO - HAB. OPERAÇÃO COLETIVA)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 812 - 2 **C/C:** 394-1

Saldo bancário em 31/12/2023:	**R$ 142.490,54**
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:	**R$ 142.490,54**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	
				Subtotal:	R$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	
				Subtotal:	R$ 0,00

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EDGARDO SAMO RAPOSO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 81260033-6
Conta Referência: 0812/006/00000394-6
Nome: CAUCAO OP COLETIVA VILA VITORIA
Periodo: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	257276	RESGATE	142.268,62C	142.268,62
19/12/2023	000020	MANUT CAD	36,50D	142.232,12
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		142.232,12
20/12/2023	285229	APLICACAO	142.232,12D	0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf225f7942

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PETROLINA, PE	0812	0055	04/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CAUCAO OP COLETIVA VILA VITORIA	10.358.190/0001-77	0006.000000000394-1	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	141.824,46C	19.281,823901
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	142.268,62D	19.281,823901
Rendimento Bruto no Mês	644,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
19 / 12	RESGATE	142.268,62D	19.281,823901
	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	

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PETROLINA, PE	0812	7869	04/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CAUCAO OP COLETIVA VILA VITORIA	10.358.190/0001-77	0006.000000000394-1	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	142.232,12C	135.869,617549
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	258,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	142.490,54C	135.869,617549
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
20 / 12	APLICACAO	142.232,12C	135.869,617549

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Conciliação Bancária

Número: 26405

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 75 - CEF - 277-5 (Saúde Integral das Mulheres - Ação Educativas)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 2991 - 2 **C/C:** 277-5

Saldo bancário em 31/12/2023:	**R$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:	**R$ 175,32 D**
Diferença:	**R$ 175,32 D**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	
				Subtotal:	R$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	
	05/12/2023	BLOQUEIO JUDICIAL	3 - Débito Automático	051223	R$ 175,32
				Subtotal:	R$ 175,32

Total Conciliado:	**R$ 175,32**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO CORREIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2991600007
Conta Referência: 2991/006/00000277-5
Nome: PETROLINA PREFEITURA
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		175,32C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		175,32C
05/12/2023	000000	DB VLR BLV	175,32D	0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Conciliação Bancária

Número: 26475

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 76 - CEF - 393-3 (Projeto Social Monsenhor Bernardino)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 812 - 0 **C/C:** 393-3

Saldo bancário em 31/12/2023:	**R$ 1.154,80 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:	**R$ 1.154,80 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Total Conciliado: R$ 0,00
Total a Conciliar: R$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO REBELO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CA
GovConta CAIXA: 812600
Conta Referência: 0812/006/000003
Nome: MUNICIPIO PETROL
Periodo: de: 01/12/2023 até: 31/12/2

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

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0f22257942

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PETROLINA, PE	0812	0055	04/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO PETROLINA	10.358.190/0001-77	0006.000000000393-3	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.146,89C	156,145787
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.154,80C	156,145787
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

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Conciliação Bancária

Número: 26449

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 77 - CEF - 385-2 (Pavimentação e Qualificação de Vias Urbanas)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 812 - 0 **C/C:** 385-2

Saldo bancário em 31/12/2023:	**R$ 18.847,22**
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:	**R$ 18.847,22**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	
				Subtotal:	R$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	
				Subtotal:	R$ 0,00

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CA
GovConta CAIXA: 8126000
Conta Referência: 0812/006/0000038
Nome: PMP PAVIMENTAC
Periodo: de: 01/12/2023 até: 31/12/20

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0
20/12/2023	286055	RESGATE	18.813,04C	18.813,0
20/12/2023	286088	APLICACAO	18.806,68D	6,
20/12/2023	990001	APL AUTOM	6,36D	0
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,0
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,0
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,0
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,0
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,0

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0b122575942

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PETROLINA, PE	0812	0055	04/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMP PAVIMENTACAO	10.358.190/0001-77	0006.000000000385-2	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.721,54C	2.548,891628
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	18.813,04D	2.548,891628
Rendimento Bruto no Mês	91,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
20 / 12	RESGATE	18.813,04D	2.548,891628
	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	

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PETROLINA, PE	0812	7869	04/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMP PAVIMENTACAO	10.358.190/0001-77	0006.000000000385-2	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	18.813,04C	17.971,471913
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	34,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18.847,22C	17.971,471913
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
20 / 12	APLICACAO	18.806,68C	17.965,396416
20 / 12	APLICACAO	6,36C	6,075496

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Conciliação Bancária

Número: 26476
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 78 - CEF - 429-8 (RESIDENCIAL VILA ESPERANÇA)
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 812 - 0 **C/C:** 429-8

Saldo bancário em 31/12/2023:	R$ 1.122,55 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:	R$ 1.122,55 D
Diferença:	R$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Total Conciliado:	R$ 0,00
Total a Conciliar:	R$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: EDUARDO SAMPAIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em https://etce.tcepe.tc.br/pcp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CA
GovConta CAIXA: 812600
Conta Referência: 0812/006/000004
Nome: PMP RES VILA ESPERA
Periodo: de: 01/12/2023 até: 31/12/2

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

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0b12257942

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PETROLINA, PE	0812	0055	04/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMP RES VILA ESPERANCA	10.358.190/0001-77	0006.000000000429-8	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.114,95C	151,797855
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.122,65C	151,797855
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	

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Conciliação Bancária

Número: 2643

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 79 - CEF - 71.004-4 (PMP OGU Esporte Grandes Eventos - Contrapartida)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 2991 **C/C:** 71004-4

Saldo bancário em 31/12/2023:	**R$ 509.004,86 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:	**R$ 509.004,86 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO BELEM DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 81260006

Conta Referência: 0812/006/00071000

Nome: PMP OGU ESPORTES E GRANDES EVEN

Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/20

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	276590	RESGATE	507.963,39C	507.963,39
13/12/2023	000020	MANUT CAD	36,50D	507.926,89
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		507.926,89
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		507.926,89
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		507.926,89
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		507.926,89
19/12/2023	256303	APLICACAO	507.926,89D	0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES, RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3be2a57-96c9-4d30-9812-b0f2215f7942

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PETROLINA, PE	0812	0055	04/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMP OGU ESPORTES E GRANDES EVENT	10.358.190/0001-77	0006.000000071004-4	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	506.355,73C	68.939,095528
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	507.963,39D	68.939,095528
Rendimento Bruto no Mês	1.607,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
13 / 12	RESGATE	507.963,39D	68.939,095528
	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
Acesso o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PETROLINA, PE	0812	7869	04/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMP OGU ESPORTES E GRANDES EVENT	10.358.190/0001-77	0006.000000071004-4	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	507.926,89C	485.353,580332
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.077,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	509.004,86C	485.353,580332
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
19 / 12	APLICACAO	507.926,89C	485.353,580332

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Conciliação Bancária

Número: 26477

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 80 - CEF - 647.161-0 (Melhoria Infraestrutura Esportiva - Contrapartida)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 812 - 2 **C/C:** 647161-0

Saldo bancário em 31/12/2023:	**R$ 294.071,10 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:	**R$ 294.071,10 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO REBELO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CA
GovConta CAIXA: 812600
Conta Referência: 0812/006/0064716
Nome: MUNICIPIO DE PETROL
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/20

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

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf225f7942

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PETROLINA, PE	0812	5413	04/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE PETROLINA	10.358.190/0001-77	0006.000000647161-0	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	44.747,00C	23.146,418333
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	310,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	45.057,88C	23.146,418333
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	

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 02/01/2024

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 0812 PETROLINA OPER: 006 CONTA: 647.161-0
PERIODO: 01122023 ATE: 29122023 CGC: 10.358.190/0001-77
NOME: MUNICIPIO DE PETROLINA VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
01/12/2023	990210	REM BASICA	0,07750000	191,88 C	247.774,35 C
01/12/2023	990210	CRED JUROS	0,00500000	1.238,87 C	249.013,22 C

* 1.430,75

SALDO EM 29/12/2023 R$ 249.013,22 C

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 02/01/2024

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 0812 PETROLINA OPER: 006 CONTA: 71.071-0
PERIODO: 01122023 ATE: 29122023 CGC: 10.358.190/0001-77
NOME: MUNICIPIO DE PETROLINA VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
28/12/2023	990210	REM BASICA	0,10300000	2,37 C	2.303,51 C
28/12/2023	990210	CRED JUROS	0,00500000	11,52 C	2.315,03 C

SALDO EM 29/12/2023 R$ 2.315,03 C

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Conciliação Bancária

Número: 26478

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 81 - CEF - 71.008-7 (CONV. Nº 3.206/00/2017 - CODEVASF - Pav. Acesso e escoamento agrop. Zona Rural)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 812 - 2 **C/C:** 71008-7

Saldo bancário em 31/12/2023:	**R$ 0,00C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:	**R$ 0,00D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CA

GovConta CAIXA: 812600

Conta Referência: 0812/006/0007100

Nome: MUNICIPIO DE PETRO

Periodo: de: 01/12/2023 até: 31/12/2

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

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PRESRAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf225f7942

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PETROLINA, PE	0812	0055	04/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE PETROLINA	10.358.190/0001-77	0006.000000071008-7	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003334
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saida	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003334
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

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Conciliação Bancária

Número: 26430

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 82 - CEF - 71.025-7 (CONV. Nº 1.023.048-47/2014 ME - Esportes e Gdes Eventos - Ciclovia)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 812 - 2 **C/C:** 71025-7

Saldo bancário em 31/12/2023:	**R$ 122.860,24 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:	**R$ 122.860,24 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
				Subtotal:	R$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
				Subtotal:	R$ 0,00

Total Conciliado:	**R$ 122.860,24**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RABELO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 812600133
Conta Referência: 0812/006/00071023
Nome: PMP ESPORTES E GRANDES EV ESPORTIVOS
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	258160	RESGATE	122.673,92C	122.673,92
19/12/2023	000020	MANUT CAD	36,50D	122.637,42
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		122.637,42
20/12/2023	285417	APLICACAO	122.637,42D	0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PETROLINA, PE	0812	0055	04/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMP ESPORTES E GRANDES EV ESPORT	10.358.190/0001-77	0006.000000071025-7	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	122.118,48C	16.626,132162
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	122.673,92D	16.626,132162
Rendimento Bruto no Mês	555,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
19 / 12	RESGATE	122.673,92D	16.626,132162
	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 ander, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PETROLINA, PE	0812	7869	04/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.603.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMP ESPORTES E GRANDES EV ESPORT	10.358.190/0001-77	0006.000000071025-7	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	122.637,42C	117.151,451814
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	222,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	122.860,24C	117.151,451814
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
20 / 12	APLICACAO	122.637,42C	117.151,451814

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Conciliação Bancária

Número: 26479

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 83 - CEF - 71.024-9 (Conv. 879279/2018 - Minist. Dir. Humanos - Aquisição Veículos)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 812 - 2 **C/C:** 71024-9

Saldo bancário em 31/12/2023:	**R$ 92.010,80 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:	**R$ 92.011,00 D**
Diferença:	**R$ 1,20 D**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	03/01/2022	CREDOR: S L DA SILVA INDUSTRIA E COM DE MOVEIS EIRELI -	1 - Transferência/Depósito Bancário	TE - 133537	R$ 1,20 D
			Subtotal:		**R$ 1,20 D**

Total Conciliado:	**R$ 1,20 D**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO REGO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 812600
Conta Referência: 0812/006/0007102
Nome: MUNICIPIO DE PETROLINA
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

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

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0b12257942

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PETROLINA, PE	0812	5413	04/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE PETROLINA	10.358.190/0001-77	0006.000000071024-9	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	91.375,76C	47.266,217636
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	634,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	92.010,59C	47.266,217636
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

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Conciliação Bancária

Número: 26186

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 85 - CEF - 71.040-0 (Reforma e Revit. Feira Cohab Massangano)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 812 - 2 **C/C:** 71040-0

Saldo bancário em 31/12/2023:	R$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:	R$ 0,00
Diferença:	R$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Total Conciliado:	R$ 0,00
Total a Conciliar:	R$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAMIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 8126000[illegible]

Conta Referência: 0812/006/00071040[illegible]

Nome: MUNICIPIO DE PETROLINA OCU[illegible]

Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/202[illegible]

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

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf2257942

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 02/01/2024

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 0812 PETROLINA OPER: 006 CONTA: 71.068-0
PERIODO: 01122023 ATE: 29122023 CGC: 10.358.190/0001-77
NOME: PMP CAIXA ECONOMICA FDS VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O

SALDO EM 29/12/2023 R$ 0,00

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 02/01/2024

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 0812 PETROLINA OPER: 006 CONTA: 71.040-0
PERIODO: 01122023 ATE: 29122023 CGC: 10.358.190/0001-77
NOME: MUNICIPIO DE PETROLINA VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O

SALDO EM 29/12/2023 R$ 0,00

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Conciliação Bancária

Número: 26487

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 86 - CEF - 71.041-9 (Comboio Mecanizado - Poços Tubulares)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 812 - 2 **C/C:** 71041-9

Saldo bancário em 31/12/2023:	R$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:	R$ 0,00
Diferença:	R$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Total Conciliado:	R$ 0,00
Total a Conciliar:	R$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO BRITO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 812600[illegible]
Conta Referência: 0812/006/0007104[illegible]
Nome: PM PETROLINA
Periodo: de: 01/12/2023 até: 31/12/2[illegible]

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

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf2257942

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 02/01/2024

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 0812 PETROLINA OPER: 006 CONTA: 71.041-9
PERIODO: 01122023 ATE: 29122023 CGC: 10.358.190/0001-77
NOME: PM PETROLINA VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO

SALDO EM 29/12/2023 R$ 0,00

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 02/01/2024

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 0812 PETROLINA OPER: 006 CONTA: 71.079-6
PERIODO: 01122023 ATE: 29122023 CGC: 10.358.190/0001-77
NOME: MUNICIPIO DE PETROLINA VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	TAXA	VALOR		SALDO	
23/12/2023	990210	REM BASICA	0,12810000	1.840,58	C	1.438.670,90	C
23/12/2023	990210	CRED JUROS	0,00500000	7.193,35	C	1.445.864,25	C

SALDO EM 29/12/2023 R$ 1.445.864,25 C

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Conciliação Bancária

Número: 26480

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 87 - CEF - 71.027-3 (Reform. Revit. Feira Areia Branca)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 812 - 2 **C/C:** 71027-3

Saldo bancário em 31/12/2023:	R$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:	R$ 0,00
Diferença:	R$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Total Conciliado:	R$ 0,00
Total a Conciliar:	R$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAMPAIO RABELO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 8126000[illegible]

Conta Referência: 0812/006/00071027[illegible]

Nome: MUNICIPIO DE PETROLI[illegible]

Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

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

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3b2a57-96c9-4d30-9812-b0b122f57942

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 02/01/2024

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 0812 PETROLINA OPER: 005 CONTA: 71.027-3
PERIODO: 01122023 ATE: 29122023 CGC: 10.358.190/0001-77
NOME: MUNICIPIO DE PETROLINA VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O

SALDO EM 29/12/2023 R$ 0,00

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 02/01/2024

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 0812 PETROLINA OPER: 006 CONTA: 71.074-5
PERIODO: 01122023 ATE: 29122023 CGC: 10.358.190/0001-77
NOME: MUNICIPIO DE PETROLINA VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
23/12/2023	990210	REM BASICA	0,12810000	69,31 C	54.178,79 C
23/12/2023	990210	CRED JUROS	0,00500000	270,89 C	54.449,68 C

SALDO EM 29/12/2023 R$ 54.449,68 C

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Conciliação Bancária

Número: 26450

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 88 - CEF - 451-4 (CEF/FAR/MCIDADES/PROG MINHA CASA MINHA VIDA - Trabalho Social - Park São Gonçalo I)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 812 - 2 **C/C:** 451-4

Saldo bancário em 31/12/2023:	**R$ 10.314,67C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:	**R$ 10.314,67D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 812600
Conta Referência: 0812/006/0000045
Nome: PMP PARQUE SAO GONCALO
Periodo: de: 01/12/2023 até: 31/12/2

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		
07/12/2023	608000	CONV608000	2.231,28C	2.231,
07/12/2023	990001	APL AUTOM	2.231,28D	
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,0
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,0
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,0
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,0

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PRESTRAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PETROLINA, PE	0812	0055	04/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMP PARQUE SAO GONCALO I	10.358.190/0001-77	0006.000000000451-4	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.016,78C	1.091,465749
Aplicações	2.231,28C	303,250104
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	66,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.314,87C	1.394,715853
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
07 / 12	APLICACAO	2.231,28C	303,250104

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

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Conciliação Bancária

Número: 26455

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 89 - CEF 71.088-5 (CEF/FAR/MCIDADES/PROG MINHA CASA MINHA VIDA - Resid. Park S. Gonç. III)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 812 - 2 **C/C:** 71088-5

Saldo bancário em 31/12/2023:	**R$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:	**R$ 1.872,83 D**
Diferença:	**R$ 1.872,83 D**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	05/12/2023	BLOQUEIO JUDICIAL	1 - Transferência/Depósito Bancário	051223	R$ 1.872,83
			Subtotal:		**R$ 1.872,83**

Total Conciliado:	**R$ 1.872,83**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO LEITE DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 81260012

Conta Referência: 0812/006/00071085

Nome: PMP PARQUE SAO GONCALO

Periodo: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.872,83
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.872,83
05/12/2023	000000	DB VLR BLV	1.872,83D	
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Conciliação Bancária

Número: 26452

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 90 - CEF 452-2 (CEF/FAR/MCIDADES/PROG MINHA CASA MINHA VIDA - Trabalho Social - Park São Gonçalo II)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 812 - 2 **C/C:** 452-2

Saldo bancário em 31/12/2023:	**R$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:	**R$ 1.872,86 D**
Diferença:	**R$ 1.872,86 D**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	05/12/2023	BLOQUEIO JUDICIAL	3 - Débito Automático	051223	R$ 1.872,86
			Subtotal:		**R$ 1.872,86**

Total Conciliado:	**R$ 1.872,86 D**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO BEZERRA DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 812600[illegible]

Conta Referência: 0812/006/0000045[illegible]

Nome: PMP PARQUE SAO GONCALO

Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2[illegible]

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.872,86
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.872,86
05/12/2023	000000	DB VLR BLV	1.872,86D	0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22557942

Conciliação Bancária

Número: 26456

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 91 - CEF 71.089-3 (CEF/FAR/MCIDADES/PROG MINHA CASA MINHA VIDA - Resid. Park São Gonçalo IV)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 812 - 2 **C/C:** 71089-3

Saldo bancário em 31/12/2023:	**R$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:	**R$ 1.872,85**
Diferença:	**R$ 1.872,85**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	23/08/2021	CREDOR: PROJESOL - PAGO A MAIOR	1 - Transferência/Depósito Bancário	08 - 231445	R$ 202
	05/12/2023	BLOQUEIO JUDICIAL	1 - Transferência/Depósito Bancário	051223	R$ 1.870,85
			Subtotal:		**R$ 1.872,85**

Total Conciliado:	**R$ 1.872,85**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 81260036
Conta Referência: 0812/006/00071089-3
Nome: PMP PARQUE SAO GONCALO
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.872,83
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.872,83
05/12/2023	000000	DB VLR BLV	1.872,83D	0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3b2a57-96c9-4d30-9812-b0f22f57942

Conciliação Bancária

Número: 26458

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 92 - CEF - 71.018-4 (AVANÇAR CIDADES)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 812 **C/C:** 71018-0

Saldo bancário em 31/12/2023:	**R$ 201.857,80**
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:	**R$ 201.857,80**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 812600[illegible]

Conta Referência: 0812/006/000710[illegible]

Nome: MUNICIPIO DE PETROLINA

Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2[illegible]

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		[illegible]
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		[illegible]
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		[illegible]
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		[illegible]
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		[illegible]
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		[illegible]
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		[illegible]
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		[illegible]
13/12/2023	279520	RESGATE	201.180,28C	201.180,[illegible]
13/12/2023	279669	APLICACAO	201.109,11D	71,[illegible]
13/12/2023	990001	APL AUTOM	71,17D	[illegible]
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		[illegible]
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		[illegible]
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		[illegible]
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		[illegible]
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		[illegible]
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		[illegible]
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		[illegible]
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		[illegible]
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,[illegible]
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,[illegible]
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,[illegible]
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,[illegible]
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,[illegible]

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PETROLINA, PE	0812	0055	04/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE PETROLINA	10.358.190/0001-77	0006.000000071018-4	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	200.543,56C	27.303,515122
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	201.180,28D	27.303,515122
Rendimento Bruto no Mês	636,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
13 / 12	RESGATE	201.180,28D	27.303,515122
	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	

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PETROLINA, PE	0812	7869	04/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE PETROLINA	10.358.190/0001-77	0006.000000071018-4	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	201.180,28C	192.478,334497
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	677,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	201.857,80C	192.478,334497
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
13 / 12	APLICACAO	201.109,11C	192.410,242917
13 / 12	APLICACAO	71,17C	68,091579

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Conciliação Bancária

Número: 26481

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 93 - CEF - 71.074-5 (PAV. ASFÁSTICA - MDR)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 812 **C/C:** 71074-5

Saldo bancário em 31/12/2023:	**R$ 1.854.909,50 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:	**R$ 1.854.909,50 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO SILVA DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA
8126000[illegible]
0812/006/00071074[illegible]
MUNICIPIO DE PETROLINA
de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

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

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3b2a57-96c9-4d30-9812-b0f2257942

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PETROLINA, PE	0812	5413	04/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE PETROLINA	10.358.190/0001-77	0006.000000071074-5	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.788.037,48C	924.903,583729
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	12.422,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.800.459,86C	924.903,583729
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	

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 02/01/2024

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 0812 PETROLINA OPER: 006 CONTA: 71.027-3
PERIODO: 01122023 ATE: 29122023 CGC: 10.358.190/0001-77
NOME: MUNICIPIO DE PETROLINA VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O

SALDO EM 29/12/2023 R$ 0,00

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 02/01/2024

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 0812 PETROLINA OPER: 006 CONTA: 71.074-5
PERIODO: 01122023 ATE: 29122023 CGC: 10.358.190/0001-77
NOME: MUNICIPIO DE PETROLINA VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
23/12/2023	990210	REM BASICA	0,12810000	69,31 C	54.178,79 C
23/12/2023	990210	CRED JUROS	0,00500000	270,89 C	54.449,68 C

R$ 340,20

SALDO EM 29/12/2023 R$ 54.449,68 C

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Conciliação Bancária

Número: 26459

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 95 - CEF - 71.070-2 (OGU/MDR/2019897149/PAV. RECAP. VIAS PETROLINA)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 812 **C/C:** 71070-2

Saldo bancário em 31/12/2023:	**R$ 348.057,68**
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:	**R$ 348.057,68**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em https://etce.tcepe.tc.br/app/validaDocSam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta contábil: 95 - 111111903000000 - CEF - 71.070-2 (OGU/MDR/2019897149/PAV. RECAP. VIAS PETROLINA)

Valores em R$ - Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Data	Sequência	Histórico / Complemento	
		Saldo anterior:	**455.325,82 D**
14/12/2023	63154	Pagamento de Empenho Orçamentário REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 117 DO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO(PERÍODO 26/09/2023 A 17/11/2023) DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 359/2023 DO SERVIÇO DE EXECUÇÃO DO RECAPEAMENTO DAS RUAS CONDE DOS ARCOS E BARÃO DO AMAZONAS, NO BAIRRO GERCINO COELHO, PETROLINA-PE, ALUSIVO AO CONVÊNIO Nº 897149/2019, CONFORME MEM/CI Nº 53.209/2023. Empenho: 2255/2023 — Aviso de liquidação: 60990 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático — Documento bancário: 184897 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 9905 - DTC - CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	56.258,35 C
	63162	Pagamento de Empenho Orçamentário REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 118 DO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO(PERÍODO 26/09/2023 A 17/11/2023) DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 359/2023 DO SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE DO RECAPEAMENTO DAS RUAS CONDE DOS ARCOS E BARÃO DO AMAZONAS, NO BAIRRO GERCINO COELHO, PETROLINA-PE, ALUSIVO AO CONVÊNIO Nº 897149/2019, CONFORME MEM/CI Nº 53.209/2023. Empenho: 2557/2023 — Aviso de liquidação: 61012 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático — Documento bancário: 184897 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 9905 - DTC - CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	47.211,94 C
		Saldo do dia:	**351.855,53 D**
18/12/2023	63156	Lançamento Contábil LANÇAMENTO CONTABIL 01 - MEM Nº 53209-2023 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático — Documento bancário: 854010 Contrapartida: 47 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF - 578-2 (Movimento) Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais) Fonte de recursos: 170000000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO - 1.700.0000	717,05 C
	63158	Lançamento Contábil LANÇAMENTO CONTABIL 02 - MEM Nº 53209-2023 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático — Documento bancário: 854008 Contrapartida: 47 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF - 578-2 (Movimento) Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais) Fonte de recursos: 170000000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO - 1.700.0000	1.792,62 C
	63160	Lançamento Contábil LANÇAMENTO CONTABIL 03 - MEM Nº 53209-2023 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático — Documento bancário: 854012 Contrapartida: 47 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF - 578-2 (Movimento) Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais) Fonte de recursos: 170000000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO - 1.700.0000	985,94 C
	63164	Lançamento Contábil LANÇAMENTO CONTABIL 04 - MEM Nº 53209-2023 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático — Documento bancário: 854011 Contrapartida: 47 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF - 578-2 (Movimento) Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais) Fonte de recursos: 170000000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO - 1.700.0000	601,75 C
	63165	Lançamento Contábil LANÇAMENTO CONTABIL 05 - MEM Nº 53209-2023 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático — Documento bancário: 854009 Contrapartida: 47 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF - 578-2 (Movimento) Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais) Fonte de recursos: 170000000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO - 1.700.0000	1.504,36 C
	63166	Lançamento Contábil LANÇAMENTO CONTABIL 06 - MEM Nº 53209-2023 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático — Documento bancário: 854013 Contrapartida: 47 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF - 578-2 (Movimento) Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais) Fonte de recursos: 170000000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO - 1.700.0000	827,40 C
		Saldo do dia:	**345.426,41 D**
29/12/2023	67652	Arrecadação de Receita REFERENTE A RENDIMENTO COM APLICAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA - PE - MÊS DE DEZEMBRO/2023. Lote: 3931 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário — Documento bancário: 12 Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	2.631,27 D
		Saldo do dia:	**348.057,68 D**

Total de débitos:	**2.631,27**	**Total de estornos a débito:**	**0,00**
Total de créditos:	**109.899,41**	**Total de estornos a crédito:**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3b2a57-96c9-4d30-9842-b0bf22f579422

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 81260033
Conta Referência: 0812/006/00071078
Nome: MUNICIPIO DE PETROLINA GO
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	184897	DBPCV TED	47.211,94D	47.211,94
14/12/2023	184897	DBPCV TED	56.258,35D	103.470,29
14/12/2023	990891	CRPCV POUP	103.470,29C	0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	854008	DBPCV TV	1.792,62D	1.792,62
15/12/2023	854009	DBPCV TV	1.504,36D	3.296,98
15/12/2023	854010	DBPCV TV	717,05D	4.014,03
15/12/2023	854011	DBPCV TV	601,75D	4.615,78
15/12/2023	854012	DBPCV TV	985,94D	5.601,72
15/12/2023	854013	DBPCV TV	827,40D	6.429,12
15/12/2023	990891	CRPCV POUP	6.429,12C	0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PRESTAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 02/01/2024

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 0812 PETROLINA OPER: 006 CONTA: 71.070-2
PERIODO: 01122023 ATE: 29122023 CGC: 10.358.190/0001-77
NOME: MUNICIPIO DE PETROLINA VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
01/12/2023	990210	REM BASICA	0,07750000	352,88 C	455.678,70 C
01/12/2023	990210	CRED JUROS	0,00500000	2.278,39 C	457.957,09 C
14/12/2023	990891	DBPCV POUP	0,00000000	103.470,29 D	354.486,80 C
15/12/2023	990891	DBPCV POUP	0,00000000	6.429,12 D	348.057,68 C

RH 2.631,27

SALDO EM 29/12/2023 R$ 348.057,68 C

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 02/01/2024

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 0812 PETROLINA OPER: 006 CONTA: 647.190-4
PERIODO: 01122023 ATE: 29122023 CGC: 10.358.190/0001-77
NOME: MUNICIPIO DE PETROLINA VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
01/12/2023	990210	REM BASICA	0,07750000	232,78 C	300.598,60 C
01/12/2023	990210	CRED JUROS	0,00500000	1.502,99 C	302.101,59 C

SALDO EM 29/12/2023 R$ 302.101,59 C

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Conciliação Bancária

Número: 26460

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 96 - CEF - 647.191-2 - (PMP/MIN.TUR-CONV. 902096/2020-REF MANUT. CTO CONV.)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 812 **C/C:** 647191-2

Saldo bancário em 31/12/2023:	**R$ 27.863.884,99**
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:	**R$ 27.863.884,99**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO REBELO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CA
GovConta CAIXA: 812600
Conta Referência: 0812/006/0064719
Nome: MUNICIPIO DE PETROLINA C
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0
06/12/2023	229025	APL FUNDO	9.769.109,10D	9.769.109,
06/12/2023	000001	CRED TED	4.342.271,17C	5.426.837,
06/12/2023	000001	CRED TED	3.801.322,48C	1.625.515,
06/12/2023	000001	CRED TED	1.625.515,45C	0
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0
12/12/2023	236773	RSG FUNDO	505.595,13C	505.595,
12/12/2023	184723	DBPCV TED	168.860,39D	336.734,
12/12/2023	184723	DBPCV TED	79.850,55D	256.884,
12/12/2023	184723	DBPCV TED	210.819,97D	46.064,
12/12/2023	184724	DBPCV TED	46.064,22D	0
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0
13/12/2023	848980	DBPCV TV	12.840,64D	12.840,
13/12/2023	848981	DBPCV TV	2.801,59D	15.642,
13/12/2023	848982	DBPCV TV	7.003,99D	22.646,22
13/12/2023	848983	DBPCV TV	2.805,68D	25.451,90
13/12/2023	848984	DBPCV TV	612,15D	26.064,05
13/12/2023	848985	DBPCV TV	1.530,37D	27.594,42
13/12/2023	848986	DBPCV TV	4.249,25D	31.843,67
13/12/2023	848987	DBPCV TV	4.426,30D	36.269,97
13/12/2023	727220	RESG AUTOM	36.269,97C	0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	330639	APL FUNDO	17.910.033,35D	17.910.033,35D
28/12/2023	000001	CRED TED	17.910.033,35C	0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0f2257942

IMPRIMIR

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PETROLINA, PE	0812	5413	04/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE PETROLINA OGU	10.358.190/0001-77	0006.000000647191-2	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	563.921,14C	291.701,203502
Aplicações	27.679.142,45C	14.249.576,938393
Resgates	541.865,10D	279.486,779353
Rendimento Bruto no Mês	61.460,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	27.762.659,10C	14.261.791,362541
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
06 / 12	APLICACAO	9.769.109,10C	5.046.003,970022
12 / 12	RESGATE	505.595,13D	260.785,289341
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	36.269,97D	18.701,490012
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	17.910.033,35C	9.203.572,968370

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

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 02/01/2024

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 0812 PETROLINA OPER: 006 CONTA: 647.192-0
PERIODO: 01122023 ATE: 29122023 CGC: 10.358.190/0001-77
NOME: MUNICIPIO DE PETROLINA VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
01/12/2023	990210	REM BASICA	0,07750000	21,42 C	27.654,30 C
01/12/2023	990210	CRED JUROS	0,00500000	138,27 C	27.792,57 C

SALDO EM 29/12/2023 R$ 27.792,57 C

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 02/01/2024

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 0812 PETROLINA OPER: 006 CONTA: 647.191-2
PERIODO: 01122023 ATE: 29122023 CGC: 10.358.190/0001-77
NOME: MUNICIPIO DE PETROLINA OG VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
01/12/2023	990210	REM BASICA	0,07750000	78,00 C	100.721,68 C
01/12/2023	990210	CRED JUROS	0,00500000	503,61 C	101.225,29 C

581,61

SALDO EM 29/12/2023 R$ 101.225,29 C

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Conciliação Bancária

Número: 26462

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 97 - CEF - 71.049-4 (PEFC INC I COVID-19 SEDESDH)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 812 - 6 **C/C:** 71049-4

Saldo bancário em 31/12/2023:	**R$ 0,00 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:	**R$ 0,00 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAMIO RUBIAO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 812600[illegible]
Conta Referência: 0812/006/0007104[illegible]
Nome: PFEC INC I COVID 19 SEDES DJ
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

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

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3b22a57-9669-4d30-9812-b0bf22f57942

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PETROLINA, PE	0812	0055	04/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PFEC INC I COVID 19 SEDESDH	10.358.190/0001-77	0006.000000071049-4	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003007
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003007
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

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Conciliação Bancária

Número: 26483

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 98 - CEF - 71.067-2 (PMP/FUNASA-ABAST. DAGUA Z.RURAL)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 812 **C/C:** 71067-2

Saldo bancário em 31/12/2023:	**R$ 422.708,74 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:	**R$ 422.708,74 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	

Subtotal: R$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	

Subtotal: R$ 0,00

Total Conciliado: R$ 0,00
Total a Conciliar: R$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 812600

Conta Referência: 0812/006/0007100

Nome: MUNICIPIO DE PETROLINA

Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

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

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0b122557942

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PETROLINA, PE	0812	5413	04/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE PETROLINA	10.358.190/0001-77	0006.000000071067-2	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	419.792,24C	217.147,207482
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.916,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	422.708,74C	217.147,207482
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

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Conciliação Bancária

Número: 26484

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 99 - CEF - 71.068-0 (PMP/CODEVASF - Duplicação Av. Card Sá)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 812 - 2 **C/C:** 71068-0

Saldo bancário em 31/12/2023:	R$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:	R$ 0,00
Diferença:	R$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor

Subtotal: R$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor

Subtotal: R$ 0,00

Total Conciliado:	R$ 0,00
Total a Conciliar:	R$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAMPAIO RABELO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 81260035
Conta Referência: 0812/006/00071068
Nome: PMP CAIXA ECONOMICA D
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2

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

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22257942

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 02/01/2024

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 0812 PETROLINA OPER: 006 CONTA: 71.068-0
PERIODO: 01122023 ATE: 29122023 CGC: 10.358.190/0001-77
NOME: PMP CAIXA ECONOMICA FDS VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O

SALDO EM 29/12/2023 R$ 0,00

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 02/01/2024

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 0812 PETROLINA OPER: 006 CONTA: 71.040-0
PERIODO: 01122023 ATE: 29122023 CGC: 10.358.190/0001-77
NOME: MUNICIPIO DE PETROLINA VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O

SALDO EM 29/12/2023 R$ 0,00

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Conciliação Bancária

Número: 26485

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 100 - CEF - 71.069-9 (PMP/CODEVASF - Pav. em Vias do Município)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 812 - 6 **C/C:** 71069-9

Saldo bancário em 31/12/2023:	**R$ 1.907.283,04 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:	**R$ 1.907.283,04 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO REBELO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 812600[illegible]
Conta Referência: 0812/006/00071069
Nome: PMP CAIXA ECONOMICA [illegible]
Periodo: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

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

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PRESTRAPOSO , SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PETROLINA, PE	0812	5413	04/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6947	10,1495	10,1495	1,93321500	1,94864600

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMP CAIXA ECONOMICA FDS	10.358.190/0001-77	0006.000000071069-9	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.894.123,63C	979.779,086825
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	13.159,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.907.283,04C	979.779,086825
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	

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Conciliação Bancária

Número: 26526

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 101 - CEF - 71.099-0 (PMP/CIP/RESERVA/CAUÇÃO)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 812 - 6 **C/C:** 71099-0

Saldo bancário em 31/12/2023:	**R$ 2.104.341,44 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:	**R$ 2.104.341,44 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO BARBOSA DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 02/01/2024

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS | EXTRATO PAG: 001

AG: 0812 - PETROLINA OPER: 006 CONTA: 71.099-0
PERIODO: 01122023 ATE: 29122023 CGC: 10.358.190/0001-77
NOME: CONTA RESERVA CAUCAO PPP LIMITE FLUTUANTE CIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
11/12/2023	573999	RESGATE	2.096.424,86 C	2.096.424,86 C
11/12/2023	574128	APLICACAO	2.095.685,15 D	739,71 C
11/12/2023	000020	MANUT CAD	36,50 D	703,21 C
12/12/2023	236787	RESGATE	159.796,79 C	160.500,00 C
12/12/2023	000000	DEB.AUTOR.	160.500,00 D	0,00 C
14/12/2023	290068	RESGATE	34.568,00 C	34.568,00 C
14/12/2023	000000	DEB.AUTOR.	34.568,00 D	0,00 C
21/12/2023	490434	APLICACAO	195.068,00 D	195.068,00 D
21/12/2023	000812	CRED.AUTOR	195.068,00 C	0,00 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D

SALDO EM 29/12/2023 R$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 02/01/2024

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS | EXTRATO PAG: 002

AG: 0812 - PETROLINA OPER: 006 CONTA: 71.099-0
PERIODO: 01122023 ATE: 29122023 CGC: 10.358.190/0001-77
NOME: CONTA RESERVA CAUCAO PPP LIMITE FLUTUANTE CIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C

SALDO EM 29/12/2023 R$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PETROLINA, PE	0812	7669	02/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6266	4,8730	0,0000	1,04210800	1,04873000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CONTA RESERVA CAUCAO PPP	10.358.190/0001-77	0006.000000071069-0	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	2.290.753,15C	2.192.610,277383
Resgates	194.419,79D	186.048,596160
Rendimento Bruto no Mês	8.008,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.104.341,44C	2.006.561,681222
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
11 / 12	APLICACAO	2.095.686,15C	2.006.325,422028
12 / 12	RESGATE	159.796,79D	152.934,028196
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	34.568,00D	33.062,087867
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	195.068,00C	186.284,855354
26 / 12	RESGATE	55,000	52,480093
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PETROLINA, PE	0612	0055	02/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CONTA RESERVA CAUCAO PPP	10.358.190/0001-77	0006.000000071099-0	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.091.264,88C	284.720,605945
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	2.096.424,86D	284.720,605945
Rendimento Bruto no Mês	5.159,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
11 / 12	RESGATE	2.096.424,86D	284.720,605945
	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

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Conciliação Bancária

Número: 26525

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 102 - CEF - 71.098-2 (PMP/CIP/VINCULADO/PAGTO)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 812 - 6 **C/C:** 71098-2

Saldo bancário em 31/12/2023:	**R$ 2.647.305,64 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:	**R$ 2.647.305,64 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor

Subtotal: R$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor

Subtotal: R$ 0,00

Total Conciliado: R$ 0,00
Total a Conciliar: R$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAMIO REBELO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 02/01/2024

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

AG: 0812 - PETROLINA OPER: 006 CONTA: 71.098-2
PERIODO: 01122023 ATE: 29122023 CGC: 10.358.190/0001-77
NOME: CONTA VINCULADA PPP LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
06/12/2023	229019	RESGATE	1.572.216,50 C	1.572.216,50 C
06/12/2023	000000	DEB.AUTOR.	107.044,60 D	1.465.171,90 C
06/12/2023	000000	DEB.AUTOR.	47.028,30 D	1.418.143,60 C
06/12/2023	118338	ENVIO TED	985.247,27 D	432.896,33 C
06/12/2023	119193	ENVIO TED	432.246,21 D	650,12 C
06/12/2023	000001	TAR ACTMAN	606,12 D	44,00 C
06/12/2023	118338	DOC/TED PE	22,00 D	22,00 C
06/12/2023	119193	DOC/TED PE	22,00 D	0,00 C
08/12/2023	237422	RESGATE	24.341,08 C	24.341,08 C
08/12/2023	000000	DEB.AUTOR.	1.896,89 D	22.444,19 C

SALDO EM 29/12/2023 R$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 02/01/2024

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 002

AG: 0812 - PETROLINA OPER: 006 CONTA: 71.098-2
PERIODO: 01122023 ATE: 29122023 CGC: 10.358.190/0001-77
NOME: CONTA VINCULADA PPP LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
08/12/2023	118338	ENVIO TED	22.422,19 D	22,00 C
08/12/2023	118338	DOC/TED PE	22,00 D	0,00 C
11/12/2023	573785	RESGATE	98.120,58 C	98.120,58 C
11/12/2023	573847	APLICACAO	98.085,95 D	34,63 C
12/12/2023	236766	RESGATE	97.720,85 C	97.755,48 C
12/12/2023	000812	CRED.AUTOR	160.500,00 C	258.255,48 C
12/12/2023	000000	DEB.AUTOR.	19.548,68 D	238.706,80 C
12/12/2023	120389	ENVIO TED	238.684,80 D	22,00 C
12/12/2023	120389	DOC/TED PE	22,00 D	0,00 C
14/12/2023	000812	CRED.AUTOR	34.568,00 C	34.568,00 C

SALDO EM 29/12/2023 R$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 02/01/2024

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 003

AG: 0812 - PETROLINA OPER: 006 CONTA: 71.098-2
PERIODO: 01122023 ATE: 29122023 CGC: 10.358.190/0001-77
NOME: CONTA VINCULADA PPP LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
14/12/2023	000000	DEB.AUTOR.	3.385,51 D	31.182,49 C
14/12/2023	121870	ENVIO TED	31.160,49 D	22,00 C
14/12/2023	121870	DOC/TED PE	22,00 D	0,00 C
15/12/2023	773981	APLICACAO	139.151,94 D	139.151,94 D

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

15/12/2023	000341	CRED TED	20.803,70 C	118.348,24 D
15/12/2023	000341	CRED TED	118.348,24 C	0,00 C
21/12/2023	090433	APLICACAO	2.642.760,91 D	2.642.760,91 D
21/12/2023	000341	CRED TED	3.370.408,67 C	727.647,76 C
21/12/2023	000000	DEB.AUTOR.	195.068,00 D	532.579,76 C
21/12/2023	000000	DEB.AUTOR.	532.579,76 D	0,00 C

SALDO EM 29/12/2023 R$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 02/01/2024

>>F/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 004

AG: 3812 - PETROLINA OPER: 006 CONTA: 71.098-2
PERIODO: 01122023 ATE: 29122023 CGC: 10.358.190/0001-77
NOME: CONTA VINCULADA FPP LIMITE FLUIVANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
22/12/2023	611622	RESGATE	139.151,94 C	139.151,94 C
22/12/2023	221448	TEV MESM T	139.151,94 D	0,00 C
26/12/2023	000030	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C

SALDO EM 29/12/2023 R$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PETROLINA, PE	0812	7869	02/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CONTA VINCULADA PPP	10.358.190/0001-77	0006.000000071098-2	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	2.879.998,80C	2.750.720,598896
Resgates	236.927,76D	226.423,037912
Rendimento Bruto no Mês	4.234,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.647.305,64C	2.524.296,660982
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
11 / 12	APLICACAO	98.085,95C	93.903,578516
12 / 12	RESGATE	97.720,85D	93.524,049503
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	139.151,94C	133.049,237571
21 / 12	APLICACAO	2.642.760,91C	2.523.767,782808
22 / 12	RESGATE	139.151,94D	132.847,396671
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	52,491738
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PETROLINA, PE	0812	0055	02/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39569000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CONTA VINCULADA PPP	10.358.190/0001-77	0006.000000071098-2	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.692.181,95C	230.386,439458
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.694.678,16D	230.386,439458
Rendimento Bruto no Mês	2.496,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
06 / 12	RESGATE	1.572.216,50D	213.753,453348
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	24.341,08D	3.306,988782
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	98.120,58D	13.325,997347
	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 caso 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

Conciliação Bancária

Número: 26431

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 103 - CEF - 71.097-4 (PMP/CIP/LIVRE MOVTO)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 812 - 6 **C/C:** 71097-4

Saldo bancário em 31/12/2023:	**R$ 2.524.627,52 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:	**R$ 2.524.627,52 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor

Subtotal: R$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor

Subtotal: R$ 0,00

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO SILVEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 812600[illegible]
Conta Referência: 0812/006/00071097[illegible]
Nome: CONTA LIVRE MOVIMENTACAO PIS
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	574842	RESGATE	3.921.353,88C	3.921.353,88
11/12/2023	574900	APLICACAO	3.919.970,25D	1.383,63
11/12/2023	000020	MANUT CAD	36,50D	1.347,13
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.347,13
12/12/2023	236765	APLICACAO	1.347,13D	0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	330628	RESGATE	1.411.942,32C	1.411.942,32
28/12/2023	000000	DEB.AUTOR.	138.368,20D	1.273.574,12C
28/12/2023	110040	ENVIO TED	1.273.552,12D	22,00C
28/12/2023	110040	DOC/TED PESSOAL	22,00D	0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PETROLINA, PE	0812	0055	04/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CONTA LIVRE MOVIMENTACAO PPP	10.358.190/0001-77	0006.000000071097-4	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.911.702,13C	532.568,692489
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	3.921.353,88D	532.568,692489
Rendimento Bruto no Mês	9.651,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
11 / 12	RESGATE	3.921.353,88D	532.568,692489
	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

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PETROLINA, PE	0812	7869	04/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CONTA LIVRE MOVIMENTACAO PPP	10.358.190/0001-77	0006.000000071097-4	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	3.921.317,36C	3.754.112,530114
Resgates	1.411.997,32D	1.346.793,654767
Rendimento Bruto no Mês	15.307,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.524.627,52C	2.407.318,875345
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
11 / 12	APLICACAO	3.919.970,25C	3.752.823,255043
12 / 12	APLICACAO	1.347,13C	1.289,275070
26 / 12	RESGATE	55,00D	52,464469
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	1.411.942,32D	1.346.741,190298
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Conciliação Bancária

Número: 2648

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 104 - CEF - 672.006-8 (Abrigo de TÁXI e MOTOTÁXI)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 812 - 6 **C/C:** 672006-8

Saldo bancário em 31/12/2023:	**R$ 30.001,46 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:	**R$ 30.001,46 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CA
GovConta CAIXA: 8126003
Conta Referência: 0812/006/00672003
Nome: MUNICIPIO DE PETROL
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/20

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

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PETROLINA, PE	0812	5413	04/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE PETROLINA	10.358.190/0001-77	0006.000000672006-8	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	29.794,46C	15.411,872679
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	207,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	30.001,46C	15.411,872679
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	

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Conciliação Bancária

Número: 26463

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 105 - CEF - 647.190-4 (PMP/MDR/CP Nº 902161/2020 - PLN MACRODRENAGEM)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 812 - 6 **C/C:** 647190-4

Saldo bancário em 31/12/2023:	**R$ 804.675,55**
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:	**R$ 804.675,55**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	
				Subtotal:	R$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	
				Subtotal:	R$ 0,00

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 812600[illegible]6
Conta Referência: 0812/006/0064719[illegible]
Nome: MUNICIPIO DE PETROLINA (GO)
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	000001	CRED TED	445.289,04C	445.289,04
04/12/2023	990001	APL AUTOM	445.289,04D	0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	131526	CRED TEV	1.289,56C	1.289,56
13/12/2023	990001	APL AUTOM	1.289,56D	0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	490439	RSG FUNDO	32.646,89C	32.646,89
21/12/2023	185994	DBPCV TED	32.646,89D	0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	861979	DBPCV TV	1.809,69D	1.809,69
22/12/2023	861980	DBPCV TV	1.737,31D	3.547,00
22/12/2023	727220	RESG AUTOM	3.547,00C	0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf2257942

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PETROLINA, PE	0812	5413	04/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE PETROLINA OGU	10.358.190/0001-77	0006.000000647190-4	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	88.858,56C	45.964,143094
Aplicações	446.578,60C	230.833,538817
Resgates	36.193,89D	18.623,591101
Rendimento Bruto no Mês	3.330,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	502.573,56C	258.174,090809
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
04 / 12	APLICACAO	445.289,04C	230.168,617005
13 / 12	APLICACAO	1.289,56C	664,921811
21 / 12	RESGATE	32.646,89D	16.799,033861
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	3.547,00D	1.824,557239
	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

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 02/01/2024

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 0812 PETROLINA OPER: 006 CONTA: 71.070-2
PERIODO: 01122023 ATE: 29122023 CGC: 10.358.190/0001-77
NOME: MUNICIPIO DE PETROLINA VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
01/12/2023	990210	REM BASICA	0,07750000	352,88 C	455.678,70 C
01/12/2023	990210	CRED JUROS	0,00500000	2.278,39 C	457.957,09 C
14/12/2023	990891	DBPCV POUP	0,00000000	103.478,29 D	354.486,80 C
15/12/2023	990891	DBPCV POUP	0,00000000	6.429,12 D	348.057,68 C

SALDO EM 29/12/2023 R$ 348.057,68 C

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 02/01/2024

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 0812 PETROLINA OPER: 006 CONTA: 647.190-4
PERIODO: 01122023 ATE: 29122023 CGC: 10.358.190/0001-77
NOME: MUNICIPIO DE PETROLINA VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
01/12/2023	990210	REM BASICA	0,07750000	232,78 C	300.598,60 C
01/12/2023	990210	CRED JUROS	0,00500000	1.502,99 C	302.101,59 C

$ 1735,77

SALDO EM 29/12/2023 R$ 302.101,59 C

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Conciliação Bancária

Número: 26457

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 106 - CEF - 71.053-2 (PROVISÃO - SEDUC)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 812 - 6 **C/C:** 71053-2

Saldo bancário em 31/12/2023:	**R$ 2.775,33C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:	**R$ 2.775,33D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO BUENO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CA
GovConta CAIXA: 812600
Conta Referência: 0812/006/0007105
Nome: PROVISAO SE
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/20

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0
08/12/2023	237420	RESGATE	1.224.000,00C	1.224.000,
08/12/2023	081140	ENVIO TEV	1.224.000,00D	0
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0
11/12/2023	598439	RESGATE	1.000.000,00C	1.000.000,
11/12/2023	111042	ENVIO TEV	1.000.000,00D	0
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0
12/12/2023	227516	RESGATE	5.155.878,11C	5.155.878,
12/12/2023	227735	APLICACAO	5.154.064,43D	1.813,
12/12/2023	990001	APL AUTOM	194,68D	1,619,
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.619,
13/12/2023	286705	APLICACAO	1.619,00D	0
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	266762	RESGATE	2.500.000,00C	2.500.000,00
19/12/2023	191155	ENVIO TEV	2.500.000,00D	0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	330626	RESGATE	2.666.020,00C	2.666.020,00C
28/12/2023	281550	TEV MESM T	1.687.000,00D	979.020,00C
28/12/2023	281646	TEV MESM T	979.020,00D	0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3b2a257-96c9-4d30-9812-b0b12257942

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PETROLINA, PE	0812	0055	04/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PROVISAO SEDUC	10.358.190/0001-77	0006.000000071053-2	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data de Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.360.335,57C	1.002.091,711677
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	7.379.878,11D	1.002.091,711677
Rendimento Bruto no Mês	19.542,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
08 / 12	RESGATE	1.224.000,00D	166.293,117987
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	1.000.000,00D	135.812,453836
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	5.155.878,11D	699.986,139853
	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	

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PETROLINA, PE	0812	7869	04/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PROVISAO SEDUC	10.358.190/0001-77	0006.000000071053-2	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	5.155.878,11C	4.934.449,119746
Resgates	5.166.020,00D	4.931.802,557858
Rendimento Bruto no Mês	12.917,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.775,53C	2.646,561887
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
12 / 12	APLICACAO	5.154.064,43C	4.932.713,829610
12 / 12	APLICACAO	194,68C	186,319115
13 / 12	APLICACAO	1.619,00C	1.548,971020
19 / 12	RESGATE	2.500.000,00D	2.388.894,885967
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	2.666.020,00D	2.542.907,671891
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Conciliação Bancária

Número: 2643

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 107 - CEF - 371-2 (PMP/PROVISÃO SAÚDE)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 2991 - 2 **C/C:** 371-2

Saldo bancário em 31/12/2023:	R$ 2.112,82
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:	R$ 2.112,82
Diferença:	R$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Total Conciliado:	R$ 0,00
Total a Conciliar:	R$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 81260036
Conta Referência: 0812/006/00000314
Nome: PMP PROVISAO SAUDE
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2023	752745	RESGATE	2.152.141,67C	2.152.141,67C
01/12/2023	010804	ENVIO TEV	800.000,00D	1.352.141,67C
01/12/2023	010805	TEV MESM T	1.352.141,67D	
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3b2a57-96c9-4d30-9812-b0bf2257942

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PETROLINA, PE	0812	0055	04/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMP PROVISAO SAUDE	10.358.190/0001-77	0006.000000000371-2	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.153.489,38C	293.192,320115
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	2.152.141,67D	292.906,663715
Rendimento Bruto no Mês	764,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.112,62C	285,656400
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	2.152.141,67D	292.906,663715
	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

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Conciliação Bancária

Número: 26464

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 109 - CEF - 71.079-6 (PMP/CODEVASF - Implant. Paviment. Vias Pub. Municipal)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 812 - 6 **C/C:** 71079-6

Saldo bancário em 31/12/2023:	**R$ 3.475.354,33 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:	**R$ 3.475.354,33 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RUFINO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 812600
Conta Referência: 0812/006/000710
Nome: MUNICIPIO DE PETROLINA
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		
15/12/2023	773979	RSG FUNDO	2.343.252,61C	2.343.252,61
15/12/2023	185134	DBPCV TED	2.343.252,61D	0,00
15/12/2023	854020	DBPCV TV	130.253,06D	130.253,06
15/12/2023	854021	DBPCV TV	31.260,74D	161.513,80
15/12/2023	854022	DBPCV TV	100.294,86D	261.808,66
15/12/2023	727220	RESG AUTOM	261.808,66C	0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	266763	RSG FUNDO	1.152.570,51C	1.152.570,51
19/12/2023	185654	DBPCV TED	1.152.570,51D	0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	859954	DBPCV TV	64.067,29D	64.067,29
20/12/2023	859955	DBPCV TV	15.376,15D	79.443,44
20/12/2023	859956	DBPCV TV	49.331,81D	128.775,25
20/12/2023	727220	RESG AUTOM	128.775,25C	0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3b2a57-96c9-4030-9812-b0bf2257942

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PETROLINA, PE	0812	5413	04/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE PETROLINA	10.358.190/0001-77	0006.000000071079-8	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.885.902,23C	3.044.618,538037
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	3.886.407,03D	2.002.061,144219
Rendimento Bruto no Mês	29.994,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.029.490,18C	1.042.557,393817
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
15 / 12	RESGATE	261.808,66D	134.900,966974
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	2.343.252,61D	1.207.397,260487
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	1.152.570,51D	593.476,794712
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	128.775,25D	66.286,122044
	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	

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 02/01/2024

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 0812 PETROLINA OPER: 006 CONTA: 71.041-9
PERIODO: 01122023 ATE: 29122023 CGC: 10.358.190/0001-77
NOME: PM PETROLINA VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO

SALDO EM 29/12/2023 R$ 0,00

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 02/01/2024

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 0812 PETROLINA OPER: 006 CONTA: 71.079-6
PERIODO: 01122023 ATE: 29122023 CGC: 10.358.190/0001-77
NOME: MUNICIPIO DE PETROLINA VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
23/12/2023	990210	REM BASICA	0,12810000	1.840,58 C	1.438.670,90 C
23/12/2023	990210	CRED JUROS	0,00500000	7.193,35 C	1.445.864,25 C

$ 9.033,93 (R$ 9.033,93)

SALDO EM 29/12/2023 R$ 1.445.864,25 C

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Conciliação Bancária

Número: 26466

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 110 - CEF - 647.195-5 (PMP/MIN. TURISMO - Revit./Reforma Praças)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 812 - 6 **C/C:** 647195-5

Saldo bancário em 31/12/2023:	**R$ 186.518,99 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:	**R$ 186.518,99 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EDGARD SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 812600[illegible]
Conta Referência: 0812/006/0064719[illegible]
Nome: MUNICIPIO DE PETROL[illegible]
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2[illegible]

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	773984	RSG FUNDO	85.875,04C	85.875,04
15/12/2023	185134	DBPCV TED	85.875,04D	0,00
15/12/2023	854023	DBPCV TV	2.888,17D	2.888,17
15/12/2023	854024	DBPCV TV	1.155,27D	4.043,44
15/12/2023	854025	DBPCV TV	6.353,98D	10.397,42
15/12/2023	727220	RESG AUTOM	10.397,42C	0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	200928	CRED TEV	9.172,65C	9.172,65
20/12/2023	990001	APL AUTOM	9.172,65D	0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf2257942

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PETROLINA, PE	0812	5413	04/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE PETROLINA	10.358.190/0001-77	0006.000000647195-5	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	265.047,45C	137.101,901080
Aplicações	9.172,65C	4.721,555058
Resgates	96.272,46D	49.605,877178
Rendimento Bruto no Mês	1.567,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	179.514,98C	92.217,578960
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
15 / 12	RESGATE	10.397,42D	5.357,431761
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	85.875,04D	44.248,445416
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	9.172,65C	4.721,555058

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

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 02/01/2024

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 0812 PETROLINA OPER: 006 CONTA: 647.194-7
PERIODO: 01122023 ATE: 29122023 CGC: 10.358.190/0001-77
NOME: MUNICIPIO DE PETROLINA VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
01/12/2023	990210	REM BASICA	0,07750000	0,80 C	1.037,04 C
01/12/2023	990210	CRED JUROS	0,00500000	5,19 C	1.042,23 C

SALDO EM 29/12/2023 R$ 1.042,23 C

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 02/01/2024

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 0812 PETROLINA OPER: 006 CONTA: 647.195-5
PERIODO: 01122023 ATE: 29122023 CGC: 10.358.190/0001-77
NOME: MUNICIPIO DE PETROLINA VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
01/12/2023	990210	REM BASICA	0,07750000	5,40 C	6.969,16 C
01/12/2023	990210	CRED JUROS	0,00500000	34,85 C	7.004,01 C

R$ 40.25

SALDO EM 29/12/2023 R$ 7.004,01 C

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Conciliação Bancária

Número: 26425

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 111 - CEF - 71.114-8 (PMP/PMCMV - Resid. Pomares - Serv. Tec. Soc.)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 812 - 6 **C/C:** 71114-8

Saldo bancário em 31/12/2023:	**R$ 82.821,51 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:	**R$ 82.821,51 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CA
GovConta CAIXA: 812600
Conta Referência: 0812/006/0007111
Nome: PREF M PETROLINA RESID POMA
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/20

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (
01/12/2023	752753	RESGATE	25.311,55C	25.311,
01/12/2023	111079	ENVIO TED	25.311,55D	
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		
14/12/2023	290071	RESGATE	30.332,92C	30.332,
14/12/2023	120275	ENVIO TED	30.332,92D	
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		
19/12/2023	257662	RESGATE	82.681,03C	82.681,
19/12/2023	257847	APLICACAO	82.653,09D	27,
19/12/2023	608000	CONV608000	969,10C	997,
19/12/2023	608000	CONV608000	12.260,38C	13.257,42
19/12/2023	990001	APL AUTOM	13.257,42D	0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	321752	RESGATE	13.229,48C	13.229,48C
27/12/2023	109643	ENVIO TED	13.229,48D	0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0b122b57942

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PETROLINA, PE	0812	0055	04/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREF M PETROLINA RESID POMARES	10.358.190/0001-77	0006.000000071114-8	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	137.835,58C	18.765,977624
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	138.325,50D	18.765,977624
Rendimento Bruto no Mês	489,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	25.311,55D	3.444,904592
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	30.332,92D	4.115,221429
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	82.681,03D	11.205,851603
	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

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PETROLINA, PE	0812	7869	04/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREF M PETROLINA RESID POMARES	10.358.190/0001-77	0006.000000071114-8	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	95.910,51C	91.648,050805
Resgates	13.284,48D	12.674,908548
Rendimento Bruto no Mês	195,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	82.821,51C	78.973,142256
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
19 / 12	APLICACAO	82.653,09C	78.979,817660
19 / 12	APLICACAO	13.257,42C	12.668,233144
26 / 12	RESGATE	55,00D	52,491566
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	13.229,48D	12.622,416982
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Conciliação Bancária

Número: 26465

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 112 - CEF - 647.192-0 (PMP/MIN.TURISMO/CEF - Revit./Ref./Construção pçs PNZ)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 812 - 6 **C/C:** 647192-0

Saldo bancário em 31/12/2023:	**R$ 903.430,30 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:	**R$ 903.430,30 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	
				Subtotal:	R$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	
				Subtotal:	R$ 0,00

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 812600[illegible]
Conta Referência: 0812/006/0064719[illegible]
Nome: MUNICIPIO DE PETROLINA GO[illegible]
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2[illegible]

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	290077	RSG FUNDO	141.186,48C	141.186,48C
14/12/2023	184897	DBPCV TED	43.933,13D	97.253,35C
14/12/2023	184897	DBPCV TED	97.253,35D	0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	854014	DBPCV TV	3.270,85D	3.270,85D
15/12/2023	854015	DBPCV TV	1.477,57D	4.748,42D
15/12/2023	854016	DBPCV TV	1.308,34D	6.056,76D
15/12/2023	854017	DBPCV TV	591,03D	6.647,79D
15/12/2023	854018	DBPCV TV	7.195,88D	13.843,67D
15/12/2023	854019	DBPCV TV	3.250,66D	17.094,33D
15/12/2023	727220	RESG AUTOM	17.094,33C	0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	727954	RSG FUNDO	210.762,30C	210.762,30C
26/12/2023	186197	DBPCV TED	190.930,35D	19.831,95C
26/12/2023	186197	DBPCV TED	19.831,95D	0,00
26/12/2023	862946	DBPCV TV	6.421,42D	6.421,42D
26/12/2023	862947	DBPCV TV	2.568,57D	8.989,99D
26/12/2023	862948	DBPCV TV	14.127,13D	23.117,12D
26/12/2023	862949	DBPCV TV	666,99D	23.784,11D
26/12/2023	862950	DBPCV TV	266,80D	24.050,91D
26/12/2023	862951	DBPCV TV	1.467,39D	25.518,30D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	25.518,30C	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0b122f57942

IMPRIMIR

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PETROLINA, PE	0812	5413	04/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE PETROLINA OGU	10.358.190/0001-77	0006.000000647192-0	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.262.196,55C	652.900,243538
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	394.561,41D	203.081,567253
Rendimento Bruto no Mês	8.002,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	875.637,73C	449.818,676284
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
14 / 12	RESGATE	141.186,48D	72.772,748114
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	17.094,33D	8.808,118765
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	210.762,30D	108.378,629279
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	25.518,30D	13.122,071093
	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	

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 02/01/2024

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 0812 PETROLINA OPER: 006 CONTA: 647.192-0
PERIODO: 01122023 ATE: 29122023 CGC: 10.358.190/0001-77
NOME: MUNICIPIO DE PETROLINA VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
01/12/2023	990210	REM BASICA	0,07750000	21,42 C	27.654,30 C
01/12/2023	990210	CRED JUROS	0,00500000	138,27 C	27.792,57 C

159,69

SALDO EM 29/12/2023 R$ 27.792,57 C

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 02/01/2024

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 0812 PETROLINA OPER: 006 CONTA: 647.191-2
PERIODO: 01122023 ATE: 29122023 CGC: 10.358.190/0001-77
NOME: MUNICIPIO DE PETROLINA OG VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
01/12/2023	990210	REM BASICA	0,07750000	78,08 C	100.721,68 C
01/12/2023	990210	CRED JUROS	0,00500000	503,61 C	101.225,29 C

SALDO EM 29/12/2023 R$ 101.225,29 C

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Conciliação Bancária

Número: 26438

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 113 - CEF - 228-7 (PROVISÃO FACAPE)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 812 **C/C:** 228-7

Saldo bancário em 31/12/2023:	**R$ 6.306,04 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:	**R$ 6.306,04 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CA
GovConta CAIXA: 812600
Conta Referência: 0812/006/0000022
Nome: PMP PROVISAO FAC
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/20

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	858624	RESGATE	275.790,81C	275.790,81C
05/12/2023	051607	ENVIO TEV	275.790,81D	0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	229185	RESGATE	1.709.302,16C	1.709.302,16C
12/12/2023	229249	APLICACAO	1.708.700,87D	601,29C
12/12/2023	000020	MANUT CAD	36,50D	564,79C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		564,79C
13/12/2023	286681	APLICACAO	564,79D	0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	290055	RESGATE	274.368,01C	274.368,01C
14/12/2023	141221	ENVIO TEV	274.368,01D	0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	266746	RESGATE	442.649,68C	442.649,68C
19/12/2023	125701	ENVIO TED	442.638,68D	11,00C
19/12/2023	125701	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	330609	RESGATE	990.121,70C	990.121,70C
28/12/2023	281646	CRED TEV	5.100,00C	995.221,70C
28/12/2023	281551	TEV MESM T	995.221,70D	0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0b122575942

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PETROLINA, PE	0812	0055	04/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMP PROVISAO FACAPE	10.358.190/0001-77	0006.000000000228-7	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.979.996,71C	269.571,716422
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.985.092,97D	269.571,716422
Rendimento Bruto no Mês	5.096,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
05 / 12	RESGATE	275.790,81D	37.508,856862
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	1.709.302,16D	232.062,859560
	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	

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PETROLINA, PE	0812	7869	04/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMP PROVISAO FACAPE	10.358.190/0001-77	0006.000000000226-7	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	1.709.265,66C	1.635.857,987124
Resgates	1.707.194,39D	1.629.844,960393
Rendimento Bruto no Mês	4.234,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.306,04C	6.013,026730
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
12 / 12	APLICACAO	1.708.700,87C	1.635.317,626814
13 / 12	APLICACAO	564,79C	540,360310
14 / 12	RESGATE	274.368,01D	262.415,509039
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	442.649,68D	422.977,423624
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	52,483339
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	990.121,70D	944.399,544389
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Conciliação Bancária

Número: 26432

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 114 - CEF - 71.003-6 (SÃO JOÃO/FESTIVIDADES)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 812 - 6 **C/C:** 71003-6

Saldo bancário em 31/12/2023:	**R$ 563.983,46C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:	**R$ 563.983,46D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CA
GovConta CAIXA: 812600
Conta Referência: 0812/006/00071000
Nome: PMP SAO JOAO FESTIVIDAD
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/20

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0
11/12/2023	598436	APLICACAO	95,25D	95,
11/12/2023	170709	UG630601	31,75C	63,
11/12/2023	170709	UG630601	31,75C	31,
11/12/2023	170709	UG630601	31,75C	0
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0
12/12/2023	229761	RESGATE	1.361.212,57C	1.361.212,
12/12/2023	229813	APLICACAO	1.360.733,73D	478,
12/12/2023	000020	MANUT CAD	36,50D	442,
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		442,
13/12/2023	286701	APLICACAO	442,34D	0
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	330622	RESGATE	801.919,00C	801.919,00C
28/12/2023	133440	ENVIO TED	801.908,00D	11,00C
28/12/2023	133440	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22557942

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PETROLINA, PE	0812	0055	04/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMP SAO JOAO FESTIVIDADES	10.358.190/0001-77	0006.000000071003-6	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.357.289,51C	184.791,652631
Aplicações	95,25C	12,936136
Resgates	1.361.212,57D	184.804,588767
Rendimento Bruto no Mês	3.827,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
11 / 12	APLICACAO	95,25C	12,936136
12 / 12	RESGATE	1.361.212,57D	184.804,588767
	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	

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PETROLINA, PE	0812	7869	04/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMP SAO JOAO FESTIVIDADES	10.358.190/0001-77	0006.000000071003-6	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	1.361.176,07C	1.302.717,770566
Resgates	801.974,00D	764.940,207687
Rendimento Bruto no Mês	4.781,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	563.983,46C	537.777,562878
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
12 / 12	APLICACAO	1.360.733,73C	1.302.294,563746
13 / 12	APLICACAO	442,34C	423,206819
26 / 12	RESGATE	55,00D	52,482470
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	801.919,00D	764.887,725216
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Conciliação Bancária

Número: 26424

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 115 - CEF - 355-0 (ILUMINAÇÃO PÚBLICA C-93

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 812 - 2 **C/C:** 355-0

Saldo bancário em 31/12/2023:	**R$ 5.044,46**
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:	**R$ 5.044,46**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RABELO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 812600
Conta Referência: 0812/006/0000035
Nome: PREF PETROLINA ILUMIN PUBL
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SILVIO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3b2a57-96c9-4030-9812-b0bf22f57942

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PETROLINA, PE	0812	0055	04/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREF PETROLINA ILUMIN PUBL C 93	10.358.190/0001-77	0006.000000000355-0	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.064,56C	689,527361
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	55,00D	7,444241
Rendimento Bruto no Mês	34,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.044,46C	682,083120
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444241
	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	

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Conciliação Bancária

Número: 26462

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 116 - CEF - 71.094-0 (AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 812 - 6 **C/C:** 71094-0

Saldo bancário em 31/12/2023:	**R$ 1.661.465,11**
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:	**R$ 1.661.465,11**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CA
GovConta CAIXA: 8126000
Conta Referência: 0812/006/00071095
Nome: PMP AQUISICAO PATRULHA MECANIZ
Periodo: de: 01/12/2023 até: 31/12/20

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,0
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,0
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,0
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,0
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,0
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,0
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,0
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,0
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,0
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,0
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,0
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,0
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,0
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,0
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,0
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,0
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,0
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,0
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,0
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,0
29/12/2023	276745	APL FUNDO	955.000,00D	955.000,00
29/12/2023	000001	CRED TED	955.000,00C	0,0
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,0
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,0

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PETROLINA, PE	0812	5413	04/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMP AQUISICAO PATRULHA MECANIZAD	10.358.190/0001-77	0006.000000071094-0	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	701.590,82C	362.914,014356
Aplicações	955.000,00C	490.587,400071
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.874,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.661.465,11C	853.501,414428
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
29 / 12	APLICACAO	955.000,00C	490.587,400071

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

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Conciliação Bancária

Número: 26435

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 117 - CEF - 430-1 (Provisão Diversas)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 812 - 0 **C/C:** 430-1

Saldo bancário em 31/12/2023:	**R$ 8.554.715,90 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:	**R$ 8.554.715,90 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CA
GovConta CAIXA: 812600
Conta Referência: 0812/006/0000043
Nome: PMP PROVISAO DESPESAS DIVER
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		859,
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		859,
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		859,
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		859,
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		859,
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		859,
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		859,
12/12/2023	228388	RESGATE	3.992.337,29C	3.993.196,
12/12/2023	228503	APLICACAO	3.990.932,91D	2.263,
12/12/2023	000020	MANUT CAD	36,50D	2.227,
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		2.227,
13/12/2023	286698	APLICACAO	1.367,88D	859,
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		859,
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		859,
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		859,
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		859,
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		859,
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		859,
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		859,
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		859,41
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	804,41
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	859,41
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		859,41
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		859,41
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		859,41
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		859,41C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		859,41C

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0b122557942

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PETROLINA, PE	0812	0055	04/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMP PROVISAO DESPESAS DIVERSAS	10.358.190/0001-77	0006.000000000430-1	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.981.109,93C	542.018,393466
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	3.992.337,29D	542.018,393466
Rendimento Bruto no Mês	11.227,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
12 / 12	RESGATE	3.992.337,29D	542.018,393466
	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	

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PETROLINA, PE	0812	7869	04/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMP PROVISAO DESPESAS DIVERSAS	10.358.190/0001-77	0006.000000000430-1	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	3.992.300,79C	3.820.843,805351
Resgates	55,00D	52,480412
Rendimento Bruto no Mês	14.732,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.006.978,49C	3.820.791,324938
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
12 / 12	APLICACAO	3.990.932,91C	3.819.535,092269
13 / 12	APLICACAO	1.367,88C	1.308,713081
26 / 12	RESGATE	55,00D	52,480412
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

CAIXA

INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta	Folha	Mês
0812 . 0006 . 000000000430 - 1	00001/00001	DEZEMBRO /2023
Nome	CPF/CNPJ	Posição
MUNICIPIO DE PETROLINA	10.358.190/0001-77	29/12/2023

CNPJ CAIXA	Endereço
00.360.305/0001-04	SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900

TOTAL

Valor Base em 29/12/2023	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 29/12/2023
4.000.000,00	546.878,00	0,00	546.878,00	42.332,76	42.332,76	4.546.878,00

No. Nota	Modalidade		Permite resgate antecipado
20221208 000038	CDB FLEX EMPRESARIAL		CURVA
Data Aplicação	Data vencimento	Valor base	Taxa Atual / Taxa Final
08/12/2022	08/12/2025	4.000.000,00	98,0000 % CDI / 100,0000 % CDI

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em 30/11/2023
546.878,00	0,00	546.878,00	42.332,76	42.332,76	4.504.545,24
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend liq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em 29/12/2023
13,6719 %	0,00	13,6719 %	0,9397 %	0,9397 %	4.546.878,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No case de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)
Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Conciliação Bancária

Número: 26498

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 118 - CEF - 647.194-7 (Conv. PMP/MTUR/CEF - Const. Pças)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 812 - 0 **C/C:** 647194-7

Saldo bancário em 31/12/2023:	**R$ 318.540,17 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:	**R$ 318.540,17 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO REBELO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 8126003[illegible]
Conta Referência: 0812/006/00647[illegible]
Nome: MUNICIPIO DE PETROLINA
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2[illegible]

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

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PRESTRAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf2257942

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PETROLINA, PE	0812	5413	04/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE PETROLINA	10.358.190/0001-77	0006.000000647194-7	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	315.307,34C	163.099,986703
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.190,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	317.497,94C	163.099,986703
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

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 02/01/2024

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 0812 PETROLINA OPER: 006 CONTA: 647.194-7
PERIODO: 01122023 ATE: 29122023 CGC: 10.358.190/0001-77
NOME: MUNICIPIO DE PETROLINA VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
01/12/2023	990210	REM BASICA	0,07750000	0,80 C	1.037,04 C
01/12/2023	990210	CRED JUROS	0,00500000	5,19 C	1.042,23 C

05 5,99

SALDO EM 29/12/2023 R$ 1.042,23 C

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 02/01/2024

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 0812 PETROLINA OPER: 006 CONTA: 647.195-5
PERIODO: 01122023 ATE: 29122023 CGC: 10.358.190/0001-77
NOME: MUNICIPIO DE PETROLINA VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
01/12/2023	990210	REM BASICA	0,07750000	5,40 C	6.969,16 C
01/12/2023	990210	CRED JUROS	0,00500000	34,85 C	7.004,01 C

SALDO EM 29/12/2023 R$ 7.004,01 C

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Conciliação Bancária

Número: 26562

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 119 - CEF - 71.071-0 (Conv. PMP?MAPA - Aquis. Cisternas)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 812 - 0 **C/C:** 71071-0

Saldo bancário em 31/12/2023:	**R$ 8.381,42 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:	**R$ 8.381,42 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RUFINO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 812600

Conta Referência: 0812/006/000710

Nome: MUNICIPIO DE PETROLINA

Periodo: de: 01/12/2023 até: 31/12/2

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

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4030-9812-b0bf22f57942

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PETROLINA, PE	0812	5413	04/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE PETROLINA OGU	10.358.190/0001-77	0006.000000071071-0	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.024,53C	3.116,327886
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	41,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.066,39C	3.116,327886
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	

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 02/01/2024

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 0812 PETROLINA OPER: 006 CONTA: 647.161-0
PERIODO: 01122023 ATE: 29122023 CGC: 10.358.190/0001-77
NOME: MUNICIPIO DE PETROLINA VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
01/12/2023	990210	REM BASICA	0,07750000	191,88 C	247.774,35 C
01/12/2023	990210	CRED JUROS	0,00500000	1.238,87 C	249.013,22 C

SALDO EM 29/12/2023 R$ 249.013,22 C

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 02/01/2024

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 0812 PETROLINA OPER: 006 CONTA: 71.071-0
PERIODO: 01122023 ATE: 29122023 CGC: 10.358.190/0001-77
NOME: MUNICIPIO DE PETROLINA VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
28/12/2023	990210	REM BASICA	0,10300000	2,37 C	2.303,51 C
28/12/2023	990210	CRED JUROS	0,00500000	11,52 C	2.315,03 C

fls 339

SALDO EM 29/12/2023 R$ 2.315,03 C

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Conciliação Bancária

Número: 26426

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 243 - CEF - 71.116-4 (Residencial Novo Tempo 6 / minha Casa Minha Vida)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 812 - 6 **C/C:** 71116-4

Saldo bancário em 31/12/2023:	**R$ 1.669.57C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:	**R$ 1.669.57D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO REBELO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 812600
Conta Referência: 0812/006/000711
Nome: PREF M PETROLINA PROJ NV TEMP
Periodo: de: 01/12/2023 até: 31/12/2

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2023	752754	RESGATE	35.914,56C	35.914,56
01/12/2023	111526	ENVIO TED	35.914,56D	
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		
18/12/2023	608000	CONV608000	10.191,46C	10.191,46
18/12/2023	990001	APL AUTOM	10.191,46D	
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	321754	RESGATE	10.191,46C	10.191,46
27/12/2023	109461	ENVIO TED	10.191,46D	0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PETROLINA, PE	0812	0055	04/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREF M PETROLINA PROJ NV TEMPO 6	10.358.190/0001-77	0006.000000071116-4	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data de Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	37.594,46C	5.118,392921
Aplicações	10.191,46C	1.381,726699
Resgates	46.161,02D	6.274,370631
Rendimento Bruto no Mês	44,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.669,57C	225,748989
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	35.914,56D	4.887,974150
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	10.191,46C	1.381,726699
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444259
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	10.191,46D	1.378,952222
	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

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Conciliação Bancária

Número: 26467

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 273 - CEF - 71.080-0 (CONV. Nº 3.334.00/2020 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 963 - 6 **C/C:** 71080-0

Saldo bancário em 31/12/2023:	**R$ 671.987,83**
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:	**R$ 671.987,83**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Total Conciliado:	**R$ 671.987,83**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EDGARDO SAVIO RAPOSO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 812600

Conta Referência: 0812/006/0007103

Nome: MUNICIPIO DE PETROL

Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		
27/12/2023	321748	RSG FUNDO	410.840,52C	410.840,52C
27/12/2023	186294	DBPCV TED	362.829,38D	48.011,14C
27/12/2023	186294	DBPCV TED	48.011,14D	0,00
27/12/2023	863762	DBPCV TV	15.191,88D	15.191,88D
27/12/2023	863763	DBPCV TV	4.735,13D	19.927,01D
27/12/2023	863764	DBPCV TV	11.837,83D	31.764,84D
27/12/2023	863765	DBPCV TV	2.010,25D	33.775,09D
27/12/2023	863766	DBPCV TV	626,57D	34.401,66D
27/12/2023	863767	DBPCV TV	1.566,43D	35.968,09D
27/12/2023	727220	RESG AUTOM	35.968,09C	0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMÃO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PETROLINA, PE	0812	5413	04/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE PETROLINA	10.358.190/0001-77	0006.000000071080-0	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.111.374,67C	574.884,153989
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	446.808,61D	229.681,263158
Rendimento Bruto no Mês	7.421,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	671.987,83C	345.202,890830
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
27 / 12	RESGATE	410.840,52D	211.191,924895
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	35.968,09D	18.489,338262
	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

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Conciliação Bancária

Número: 26558

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 274 - CEF - 647.185-8 (Contrato de repasse nº 886806/2019/MC/CAIXA)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 812 **C/C:** 647185-8

Saldo bancário em 31/12/2023:	**R$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:	**R$ 58.400,62 D**
Diferença:	**R$ 58.400,62 D**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	11/12/2023	DEVOLUÇÃO AO MINISTÉRIO	1 - Transferência/Depósito Bancário	111223	R$ 58.400,62 D
			Subtotal:		**R$ 58.400,62 D**

Total Conciliado:	**R$ 58.400,62 D**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

fechar X

Loading Image...

Usuário:MARIA DE FATIMA SOCORRO DA SILVA

CPF:375.676.165-72

Transfere gov.br

2024 12:06:19 0-b1736772- Sair do Sistema

Cadastramento
Programas
Propostas
Execução
Inf. Gerenciais
Cadastros
Acomp. e Fiscalização
Prestação de Contas
Administração
TCE
Verificação de Regularidade

Página Principal

Principal Consultar Convênio Autorização de Movimentações Financeiras

Listar Movimentações Financeiras

51000 - MINISTERIO DO ESPORTE
:Convênio 886806/2019

Dados da Devolução

Número	**8451436**	Situação Atual do Registro
Movimentação Financeira Concluída		
Observação		
Tipo	**Devolução para Conta Única**	Valor Total
R$ 58.400,63		
Valor Principal da Devolução para a União	**R$ 3.050,29**	Valor dos Rendimentos de Aplicação para a União
R$ 55.350,34		

Devolução para Conta Única do Tesouro

Fonte de Recursos	Valor da Devolução
1000000000 Recursos Livres da Uniao	R$ 3.050,29
1050444444 Recursos Próprios Livres da UO - Rendimento Provisório	R$ 55.350,34
	Total: R$ 58.400,63

Dados Complementares

Observação	**VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - CONCEDENTE.**

Documentos Digitalizados

Não há registros a exibir.

Envios ao SIAFI

Dados do Envio

Data de Envio do SIAFI	**11/12/2023 11:41:38**

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Retorno do SIAFI	**2023NS000124**

Dados da ÓBTV de Inclusão

UG Emitente	**452070**
Gestão Emitente	**44444**
Nr. da OBTV	**2023OB800536**
Data da Inclusão da OBTV	**11/12/2023 11:41:38**
Número Bancário	**06869472**
Valor	**R$ 58.400,63**

Quadro de Eventos

Evento	Nome do Responsável Evento	Data/Hora da Execução
Incluído	MARIA DE FATIMA SOCORRO DA SILVA COELHO	11/12/2023 11:38:04
Autorizado pelo Gestor Financeiro	MARIA DE FATIMA SOCORRO DA SILVA COELHO	11/12/2023 11:38:47
Autorizado pelo Ordenador de Despesas	FREDERICO MELO MACHADO	11/12/2023 11:41:38

Voltar

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Gmail Sefaz Plan <recepcaosefaz.plan@gmail.com>

C/C 0812.006.647185-8 - Encerrada - ENC: Extratos CDB e OBTV - Dezembro/2023

A0812PE - AG Petrolina/PE <ag0812@caixa.gov.br> 2 de janeiro de 2024 às 17:4
Para: Sefaz Plan <recepcaosefaz.plan@gmail.com>

E-mail classificado como #EXTERNO.CONFIDENCIAL

À:
Prefeitura Mun. Petrolina

ATT: Maiara Brandão

Prezada,

Informamos que a C/C **0812.006.647185-8 está encerrada.**

Atenciosamente,

Graciany Santos de Jesus

Assistente de Varejo

Ag. 0812 – Petrolina/PE

Luanna Alves Siqueira Mudo

Gerente Geral de Rede

Ag. 0812 – Petrolina/PE

INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL: Esta mensagem, incluindo anexos, contém informações confidenciais. O uso, divulgação, distribuição e/ou cópia não autorizados são estritamente proibidos e sujeitos às penalidades legais cabíveis. Caso esta mensagem tenha sido encaminhada indevidamente para você ou se houver necessidade de esclarecimento adicional, favor contatar o remetente.

De: A0812PE - AG Petrolina/PE
Enviada em: terça-feira, 2 de janeiro de 2024 17:34
Para: Sefaz Plan <recepcaosefaz.plan@gmail.com>
Assunto: ENC: Extratos CDB e OBTV - Dezembro/2023

À:
Prefeitura Mun. Petrolina

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Conciliação Bancária

Número: 26127

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 279 - CEF - 71115-6 (Residencial Novo Tempo 5)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 812 **C/C:** 71115-6

Saldo bancário em 31/12/2023:	**R$ 7.655,78C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:	**R$ 7.655,78D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		**R$ 0,00**

Total Conciliado: **R$ 0,00**

Total a Conciliar: **R$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 81260006
Conta Referência: 0812/006/00071115
Nome: PREF M PETROLINA PROJ NV TEMPO
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	316952	RESGATE	16.755,14C	16.755,14
04/12/2023	101246	ENVIO TED	16.755,14D	0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	608000	CONV608000	10.517,26C	10.517,26
18/12/2023	990001	APL AUTOM	10.517,26D	0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	321753	RESGATE	10.517,26C	10.517,26
27/12/2023	109250	ENVIO TED	10.517,26D	0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3b2a57-96c9-4d30-9812-b0b12257942

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PETROLINA, PE	0812	0055	04/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREF M PETROLINA PROJ NV TEMPO 5	10.358.190/0001-77	0006.000000071115-6	12/2023	01/01

Analise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	24.360,36C	3.319,326460
Aplicações	10.517,26C	1.425,897658
Resgates	27.327,40D	3.710,054916
Rendimento Bruto no Mês	85,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.655,78C	1.035,169202
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
04 / 12	RESGATE	16.755,14D	2.279,577662
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	10.517,26C	1.425,897658
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444201
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	10.517,26D	1.423,033052
	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

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Conciliação Bancária

Número: 26428

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 296 - CEF - 71.127-0 - (FEM SAÚDE)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 812 - 6 **C/C:** 71127-0

Saldo bancário em 31/12/2023:	**R$ 1.980,00 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:	**R$ 1.981,30 D**
Diferença:	**R$ 1,30 D**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	05/12/2023	BLOQUEIO JUDICIAL	3 - Débito Automático	051223	R$ 1,30 D
			Subtotal:		R$ 1,30 D

Total Conciliado:	**R$ 1,30 D**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 812600

Conta Referência: 0812/006/0007112

Nome: FEM SAUDE PREFEITURA M PETROL

Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		2.036,06
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		2.036,06
05/12/2023	000000	DB VLR BLV	1,30D	2.035,76
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		2.035,76
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		2.035,76
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		2.035,76
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		2.035,76
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		2.035,76
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		2.035,76
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		2.035,76
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		2.035,76
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		2.035,76
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		2.035,76
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		2.035,76
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		2.035,76
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		2.035,76
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		2.035,76
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	1.980,76
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.980,76
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.980,06
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.980,06
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.980,06
31/12/2023	-	SALDO FINAL		1.980,06

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0b12257942

Conciliação Bancária

Número: 26468

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 297 - CEF - 71.101-6 - CONV. Nº 342400/2021 - (1ª etapa Duplic.Pavimentação e avenidas - BR-428 407)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 812 - 6 **C/C:** 71101-6

Saldo bancário em 31/12/2023:	**R$ 4.551.558,66C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:	**R$ 4.551.558,66D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAI
GovConta CAIXA: 8126000
Conta Referência: 0812/006/00071107
Nome: MUNICIPIO DE PETROLI
Periodo: de: 01/12/2023 até: 31/12/20

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2023	752752	APL FUNDO	2.455.602,69D	2.455.602,6
01/12/2023	000812	CRED.AUTOR	2.455.602,69C	0
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0
06/12/2023	229020	RSG FUNDO	293.124,29C	293.124,
06/12/2023	184082	DBPCV TED	293.124,29D	0
06/12/2023	843063	DBPCV TV	9.344,02D	9.344,
06/12/2023	843064	DBPCV TV	3.737,61D	13.081,
06/12/2023	843065	DBPCV TV	5.261,41D	18.343,
06/12/2023	727220	RESG AUTOM	18.343,04C	0
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0
13/12/2023	286707	APL FUNDO	4.468.683,30D	4.468.683,
13/12/2023	000001	CRED TED	4.468.683,30C	0
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,0
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,0
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,0
19/12/2023	266766	RSG FUNDO	2.029.049,94C	2.029.049,94
19/12/2023	185654	DBPCV TED	2.029.049,94D	0,0
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,0
20/12/2023	320821	APL FUNDO	417.907,39D	417.907,39D
20/12/2023	000001	CRED.AUTOR	417.907,39C	0,00
20/12/2023	859948	DBPCV TV	64.278,25D	64.278,25D
20/12/2023	859949	DBPCV TV	25.711,30D	89.989,55D
20/12/2023	859950	DBPCV TV	23.568,69D	113.558,24D
20/12/2023	727220	RESG AUTOM	113.558,24C	0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	727950	RSG FUNDO	388.498,90C	388.498,90C
26/12/2023	186197	DBPCV TED	388.498,90D	0,00
26/12/2023	862943	DBPCV TV	12.537,22D	12.537,22D
26/12/2023	862944	DBPCV TV	5.014,89D	17.552,11D
26/12/2023	862945	DBPCV TV	11.856,38D	29.408,49D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	29.408,49C	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a35a2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

31/12/2023	-	SALDO FINAL

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PETROLINA, PE	0812	5413	04/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE PETROLINA	10.358.190/0001-77	0006.000000071101-6	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	54.453,01C	28.167,071598
Aplicações	7.342.193,38C	3.789.008,745801
Resgates	2.871.982,90D	1.479.021,544125
Rendimento Bruto no Mês	26.895,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.551.558,66C	2.338.154,273273
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	2.455.602,69C	1.269.755,330887
06 / 12	RESGATE	293.124,29D	151.406,472665
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	18.343,04D	9.474,658596
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	4.468.683,30C	2.304.138,616985
19 / 12	RESGATE	2.029.049,94D	1.044.789,920305
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	417.907,39C	215.114,797927
20 / 12	RESGATE	113.558,24D	58.453,279756
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	29.408,49D	15.122,492624
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	388.498,90D	199.774,720177
	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

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Conciliação Bancária

Número: 26566

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 299 - CEF - 672.007-6 (Governo Federal - Ministério da Economia - Pavimentação)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 812 - 5 **C/C:** 672007-6

Saldo bancário em 31/12/2023:	**R$ 483.487,14 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:	**R$ 483.487,14 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
812600[illegible]
0812/006/00672007[illegible]
MUNICIPIO DE PETROLINA
de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

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

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0b122b57942

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PETROLINA, PE	0812	5413	04/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE PETROLINA	10.358.190/0001-77	0006.000000672007-6	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	480.151,29C	248.369,317448
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.335,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	483.487,14C	248.369,317448
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

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Conciliação Bancária

Número: 26429

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 300 - CEF - 71.128-8 - (CIP - DESVINCULADA - EC 93 - DEC. 058-2023)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 812 - 6 **C/C:** 71128-8

Saldo bancário em 31/12/2023:	**R$ 13.164.944,64 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:	**R$ 13.164.944,64 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO REBELO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 812600[illegible]
Conta Referência: 0812/006/0007112[illegible]
Nome: CIP DESVINC CIP 2023 E C [illegible]
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	582699	RESGATE	1.382.279,25C	1.382.279,25C
07/12/2023	083387	PG PREFEIT	67.461,46D	1.314.817,79C
07/12/2023	083416	PG PREFEIT	70.272,36D	1.244.545,43C
07/12/2023	164194	ENVIO TED	634.423,69D	610.121,74C
07/12/2023	164356	ENVIO TED	610.099,74D	22,00C
07/12/2023	164194	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
07/12/2023	164356	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	286708	RESGATE	1.604.057,66C	1.604.057,66C
13/12/2023	900147	CHEQUE PAG	1.156.820,49D	447.237,17C
13/12/2023	900148	CHEQUE PAG	153.040,37D	294.196,80C
13/12/2023	900149	CHEQUE PAG	294.196,80D	0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	434568	RESGATE	23.189,88C	23.189,88C
18/12/2023	092711	PG ORG GOV	23.189,88D	0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	321757	RESGATE	982.902,15C	982.902,15C
27/12/2023	047189	PG ORG GOV	23.119,58D	959.782,57C
27/12/2023	105115	ENVIO TED	959.771,57D	11,00C
27/12/2023	105115	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	330630	RESGATE	1.997.350,14C	1.997.350,14C
28/12/2023	979054	PG PREFEIT	70.059,32D	1.927.290,82C
28/12/2023	979091	PG PREFEIT	67.256,95D	1.860.033,87C
28/12/2023	136260	ENVIO TED	930.005,94D	930.027,93C
28/12/2023	136379	ENVIO TED	930.005,93D	22,00C
28/12/2023	136260	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf2215f942

28/12/2023	136379	DOC/TED INTERNET	11,00D	
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		
29/12/2023	276746	APLICACAO	360.202,31D	360.202,31D
29/12/2023	727220	RESG AUTOM	360.202,31C	0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pa.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PETROLINA, PE	0812	7869	04/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CIP DESVINC CIP 2023 E C N93	10.358.190/0001-77	0006.000000071128-8	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.945.521,70C	8.583.322,643968
Aplicações	360.202,31C	343.465,248443
Resgates	6.350.036,39D	6.067.466,472905
Rendimento Bruto no Mês	42.968,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.998.656,14C	2.859.321,419505
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
07 / 12	RESGATE	1.382.279,25D	1.324.192,232242
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	1.604.057,66D	1.534.674,998459
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	23.189,88D	22.166,073104
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	52,461061
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	982.902,15D	937.799,614846
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	1.997.350,14D	1.905.115,860628
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	360.202,31C	343.465,248443
29 / 12	RESGATE	360.202,31D	343.465,232561
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

CAIXA

INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta	Folha	Mês
0812 . 0006 . 000000071128 - 8	00001/00001	DEZEMBRO /2023
Nome	**CPF/CNPJ**	**Posição**
MUNICIPIO DE PETROLINA	10.358.190/0001-77	29/12/2023

CNPJ CAIXA	Endereço
00.360.305/0001-04	SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900

TOTAL

Valor Base em 29/12/2023	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 29/12/2023
10.000.000,00	166.288,40	0,00	166.288,40	89.413,30	89.413,30	10.166.288,40

No. Nota	Modalidade		Permite resgate antecipado
20231106 000094	CDB FLEX EMPRESARIAL		SIM
Data Aplicação	**Data vencimento**	**Valor base**	**Taxa Atual** / **Taxa Final**
06/11/2023	06/11/2025	10.000.000,00	99,0000 % CDI / 99,0000 % CDI

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em 30/11/2023
166.288,40	0,00	166.288,40	89.413,30	89.413,30	10.076.875,10
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend liq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em 29/12/2023
1,6628 %	0,00	1,6628 %	0,8873 %	0,8873 %	10.166.288,40

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Conciliação Bancária

Número: 26469
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 312 - CEF - 71.130-0 - (FINISA 2023)
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 812 - 6 **C/C:** 71130-0

Saldo bancário em 31/12/2023:	**R$ 8.947.270,95 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:	**R$ 8.947.270,95 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em https://etce.tcepe.tc.br/pmv/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 812600
Conta Referência: 0812/006/00071133
Nome: CONTA FINISA 2023 PREF PETROL
Periodo: de: 01/12/2023 até: 31/12/2

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2023	752755	RESGATE	2.455.602,69C	2.455.602,69C
01/12/2023	000000	DEB.AUTOR.	2.455.602,69D	0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	229021	RESGATE	139.482,71C	139.482,71C
06/12/2023	061734	CRED TEV	900.000,00C	1.039.482,71C
06/12/2023	061736	CRED TEV	693.221,65C	1.732.704,36C
06/12/2023	000000	DEB.AUTOR.	1.732.704,36D	0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	582700	RESGATE	1.593.221,65C	1.593.221,65C
07/12/2023	000000	DEB.AUTOR.	1.593.221,65D	0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	290072	RESGATE	410.761,75C	410.761,75C
14/12/2023	000000	DEB.AUTOR.	388.957,86D	21.803,89C
14/12/2023	000000	DEB.AUTOR.	21.803,89D	0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	320822	RESGATE	417.907,39C	417.907,39C
20/12/2023	000000	DEB.AUTOR.	417.907,39D	0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	490435	RESGATE	2.344.812,21C	2.344.812,21C
21/12/2023	000000	DEB.AUTOR.	2.344.812,21D	0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PETROLINA, PE	0812	7869	04/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CONTA FINISA 2023 PREF PETROLINA	10.358.190/0001-77	0006.000000071130-0	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.235.577,11C	15.578.207,894469
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	7.361.788,40D	7.046.678,377237
Rendimento Bruto no Mês	73.482,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.947.270,95C	8.531.529,517231
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	2.455.602,69D	2.355.428,663366
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	139.482,71D	133.664,430084
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	1.593.221,65D	1.526.270,277301
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	410.761,75D	392.867,424407
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	417.907,39D	399.213,041304
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	2.344.812,21D	2.239.234,540772
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Conciliação Bancária

Número: 26470

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 320 - CEF - 647.200-5 (Governo Federal - Ministério daS CIDADES - Pavimentação-Via Urbana)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 812 - 6 **C/C:** 647200-5

Saldo bancário em 31/12/2023:	**R$ 3.112,35 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:	**R$ 3.112,35 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 812600

Conta Referência: 0812/006/0064720

Nome: MUNICIPIO DE PETROLINA

Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	856545	DBPCV TV	301.320,38D	301.320,38
18/12/2023	727220	RESG AUTOM	301.320,38C	0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	859951	DBPCV TV	9.545,52D	9.545,52
20/12/2023	859952	DBPCV TV	3.818,21D	13.363,73
20/12/2023	859953	DBPCV TV	3.500,03D	16.863,76
20/12/2023	727220	RESG AUTOM	16.863,76C	0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PRESTRAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0b1225f7942

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PETROLINA, PE	0812	5413	04/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE PETROLINA	10.358.190/0001-77	0006.000000647200-5	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	319.921,87C	165.486,959479
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	318.184,14D	163.887,875219
Rendimento Bruto no Mês	1.375,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.112,85C	1.599,084260
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
18 / 12	RESGATE	301.320,38D	155.207,378214
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	16.863,76D	8.680,497004
	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

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Conciliação Bancária

Número: 26471

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 321 - CEF - 647.199-8 (Governo Federal - Ministério daS CIDADES - Pavimentação-Vias Urbanas)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 812 - 6 **C/C:** 6471299-8

Saldo bancário em 31/12/2023:	**R$ 5.858,67 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:	**R$ 5.858,67 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor

Subtotal: R$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor

Subtotal: R$ 0,00

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO BRITO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 812600[illegible]
Conta Referência: 0812/006/0064719[illegible]
Nome: MUNICIPIO DE PETROLINA
Periodo: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		
14/12/2023	851347	DBPCV TV	600.688,00D	600.688,00D
14/12/2023	727220	RESG AUTOM	600.688,00C	
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		
15/12/2023	854026	DBPCV TV	19.029,19D	19.029,19D
15/12/2023	854027	DBPCV TV	7.611,67D	26.640,86D
15/12/2023	854028	DBPCV TV	6.977,37D	33.618,23D
15/12/2023	727220	RESG AUTOM	33.618,23C	
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PRESTA POSO , SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PETROLINA, PE	0812	5413	04/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE PETROLINA	10.358.190/0001-77	0006.000000647199-8	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	637.861,94C	329.948,787325
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	634.306,23D	326.939,188046
Rendimento Bruto no Mês	2.302,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.858,62C	3.009,599278
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
14 / 12	RESGATE	600.688,00D	309.616,871704
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	33.618,23D	17.322,316341
	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	

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Conciliação Bancária

Número: 26567
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 327 - CEF - 71.076-1 (CONV. Nº 898687/2020 - Aquisição de Trator e Implementos Agrícolas)
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 812 **C/C:** 71076-1

Saldo bancário em 31/12/2023:	**R$ 201.608,61**
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:	**R$ 201.608,61**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO REBELO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 812600[illegible]
Conta Referência: 0812/006/0007107[illegible]
Nome: MUNICIPIO DE PETROLINA
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

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

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RABOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf2257942

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PETROLINA, PE	0812	5413	09/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE PETROLINA	10.358.190/0001-77	0006.000000071076-1	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	200.217,59C	103.567,163823
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.391,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	201.608,61C	103.567,163823
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	

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Conciliação Bancária

Número: 26575

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 331 - CEF - 672.011-4 (Governo Federal - Ministério da Econômia - Pavimentação)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 812 - 5 **C/C:** 672011-4

Saldo bancário em 31/12/2023:	**R$ 251.106,18 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:	**R$ 251.106,18 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 812600[illegible]
Conta Referência: 0812/006/006720[illegible]
Nome: MUNICIPIO DE PETROL[illegible]
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2[illegible]

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		[illegible]
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		[illegible]
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		[illegible]
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		[illegible]
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		[illegible]
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		[illegible]
11/12/2023	000001	CRED TED	250.000,00C	250.000,[illegible]
11/12/2023	990001	APL AUTOM	246.459,36D	3.540,[illegible]
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		3.540,[illegible]
12/12/2023	236775	APL FUNDO	3.540,64D	
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		[illegible]
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		[illegible]
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		[illegible]
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		[illegible]
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		[illegible]
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		[illegible]
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		[illegible]
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		[illegible]
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		[illegible]
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,[illegible]
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,[illegible]
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,[illegible]
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,[illegible]
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,[illegible]

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PETROLINA, PE	0812	5413	09/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE PETROLINA	10.358.190/0001-77	0006.000000672011-4	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	250.000,00C	128.994,267025
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.106,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	251.106,18C	128.994,267025
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
11 / 12	APLICACAO	246.459,36C	127.168,009675
12 / 12	APLICACAO	3.540,64C	1.826,257349

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

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Conciliação Bancária

Número: 26311

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 1 - BB - 5.815-7 (Fundo de Participação dos Municípios)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 963 - 6 **C/C:** 5815-7

Saldo bancário em 31/12/2023:	**R$ 4.782,11 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:	**R$ 9.224,11 D**
Diferença:	**R$ 4.441,00 D**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	30/11/2023	BLOQUEIO JUDICIAL	3 - Débito Automático	301123	R$ 2[illegible] D
	06/12/2023	BLOQUEIO JUDICIAL	3 - Débito Automático	061223	R$ 4.[illegible] D
			Subtotal:		**R$ 4.441,00 D**

Total Conciliado:	**R$ 4.441,00 D**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em https://etce.tcepe.tc.br/epvalidaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Mostrar/Ocultar filtro aplicados

Governo

Extrato conta corrente

G337030915358121008
03/01/2024 09:19:48

Cliente - Conta atual

Agência	963-6
Conta corrente	5815-7 PMP FUNDO PARTICIPACAO
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	11162	631 Destbl Judicial-Bacen Jud	67.250.001	4.061,35 C	
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	4.061,35 D	0,00 C
05/12/2023		0000	11162	631 Destbl Judicial-Bacen Jud	67.230.001	4.131,22 C	
05/12/2023		0000	11162	631 Destbl Judicial-Bacen Jud	67.240.001	4.131,22 C	
05/12/2023		0000	13373	500 Transf Deposito Judicial	12.389.192.290.301	4.131,22 D	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	4.131,22 D	0,00 C
07/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	343.284,99 C	
07/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.089.855,86 C	
07/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	183.140,48 C	
07/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.171.243,97 C	
07/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	44.131,39 D	
07/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	23.543,83 D	
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	6.699.849,78 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	389.385,08 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.591.201,33 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	207.734,59 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.867.869,89 C	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	38.905,86 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	20.756,93 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	214.776,61 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	683.567,84 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	311.340,66 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	778.117,27 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	415.120,88 D	
08/12/2023		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO	48.955	3.270,00 D	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	3.609.313,62 D	0,00 C
11/12/2023		0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO AMUPE	12.994	1.590,00 D	
11/12/2023		0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO AMUPE	12.994	7.160,00 D	
11/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S F	70	10,42 C	
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	3.759,58 C	0,00 C
20/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	184.315,20 C	
20/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.493.740,79 C	
20/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	98.331,06 C	
20/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.330.365,74 C	
20/12/2023		0983	99015	470 Transferência enviada 20/12 09:36 PMP CONTA MOVIMENTO	550.963.000.032.356	12.956.000,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	26.780,55 D	
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14.287,26 D	
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	401.708,39 D	
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	214.309,01 D	
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	535.811,19 D	
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	285.745,35 D	
20/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,13 C	
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.329.648,84 C	0,00 C
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	160.878,28 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.224.435,40 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	85.827,80 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.720.216,93 C	
28/12/2023	0963	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.032.356	3.301.000,00 D	
			28/12 15:35 PMP CONTA MOVIMENTO			
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	33.853,13 D	
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	18.060,43 D	
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	507.797,05 D	
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	270.906,67 D	
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	677.062,73 D	
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	361.208,90 D	
28/12/2023	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	21.371,78 D	
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	97,53 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030844242013008
03/01/2024 08:49:03

Cliente

Agência	963-6
Conta	5815-7 PMP FUNDO PARTICIPACAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.924,54			849,503840		
11/12/2023	RESGATE	10,42			2,249535	4,632065929	847,254105
	Aplicação 30/03/2022	10,42			2,249535		
20/12/2023	RESGATE	10,13			2,181298	4,644022868	845,072807
	Aplicação 30/03/2022	10,13			2,181298		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.933,02			845,072807		845,072807

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.924,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	20,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,03
SALDO ATUAL =	3.933,02

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	251,04			206,699745		
04/12/2023	APLICAÇÃO	4.061,35			3.341,651221	1,215372201	3.548,350966
06/12/2023	APLICAÇÃO	4.131,22			3.396,781730	1,216223076	6.945,112696
07/12/2023	APLICAÇÃO	6.699.849,78			5.506.794,633229	1,216651469	5.513.739,745925
08/12/2023	APLICAÇÃO	3.600.313,62			2.958.158,651958	1,217079286	8.471.898,397883
11/12/2023	RESGATE	8.759,58			7.194,782412	1,217490606	8.464.703,615471
	Aplicação 20/11/2023	251,65			206,699745		
	Aplicação 04/12/2023	4.068,43			3.341,651221		
	Aplicação 06/12/2023	4.135,53			3.396,781730		
	Aplicação 07/12/2023	303,97			249,669716		
20/12/2023	RESGATE	10.329.648,84			8.464.088,553285	1,220408881	615,062186
	Aplicação 07/12/2023	6.720.236,38			5.506.544,963513		
	Aplicação 08/12/2023	3.609.412,46			2.957.543,589772		
28/12/2023	APLICAÇÃO	97,53			79,782745	1,222444772	694,844931
29/12/2023	SALDO ATUAL	849,69			694,844931		694,844931

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	251,04
APLICAÇÕES (+)	10.306.453,50
RESGATES (-)	10.338.408,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	30.553,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30.553,57
SALDO ATUAL =	849,69

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,5860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Conciliação Bancária

Número: 26323

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 2 - BB - 5.820-3 (Recursos Livres)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 963 - 6 **C/C:** 5820-3

Saldo bancário em 31/12/2023:	**R$ 273.225,57 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:	**R$ 273.225,57 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RABELO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Virtualcar Pix Agrupados

Extrato conta corrente

G337030915358121009
03/01/2024 09:20:08

Cliente - Conta atual

Agência	963-6
Conta corrente	5820-3 PMP CONTA LIVRE
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
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6.121,06 C	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	61,21 D	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.059,85 D	0,00 C
27/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.260.030.097	5.168,07 C	
				103776790001-96 MUNICIPIO DE JABOATAO			
27/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.168,07 D	0,00 C
29/12/2023		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.411.719.000.000	19.718,52 C	
				054429570001-01 JUSTICA FEDERAL DE PRI			
29/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.718,52 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB516578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030844242013009
03/01/2024 08:49:23

Cliente

Agência	963-6
Conta	5820-3 PMP CONTA LIVRE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	240.612,95			198.113,598611		
20/12/2023	APLICAÇÃO	6.059,85			4.985,426009	1,220408881	203.079,024620
27/12/2023	APLICAÇÃO	5.168,07			4.229,052114	1,222039800	207.308,076734
29/12/2023	APLICAÇÃO	19.718,52			16.125,028541	1,222851789	223.433,105275
29/12/2023	SALDO ATUAL	273.225,57			223.433,105275		223.433,105275

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	240.612,95
APLICAÇÕES (+)	30.946,44
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.666,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.666,18
SALDO ATUAL =	273.225,57

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Conciliação Bancária

Número: 26357

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 3 - BB - 13.524-0 (Fundo Especial)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 963 - 6 **C/C:** 13524-0

Saldo bancário em 31/12/2023:	**R$ 3.415,93 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:	**R$ 3.948,70 D**
Diferença:	**R$ 532,77 D**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	
				Subtotal:	R$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	
	29/11/2023	BLOQUEIO JUDICIAL	3 - Débito Automático	291123	R$ 532,77
				Subtotal:	**R$ 532,77**

Total Conciliado:	**R$ 532,77**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

☐ Visualizar Rs ajustados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337030915358121010
03/01/2024 09:20:26

Cliente - Conta atual

Agência	963-6
Conta corrente	13524-0 PMP ART 6 LEI 7525 220786
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
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	590.000,00 D	
				707 0001 015270565000166 LIGA ENGENHAR			
07/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.029.172	12,00 D	
				Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	590.012,00 C	0,00 C
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	148.765,67 C	
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	75.613,84 C	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.407,65 D	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	756,13 D	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	214.215,73 D	0,00 C
22/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	76.223,67 C	
22/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	40.944,39 C	
22/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	762,23 D	
22/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	409,44 D	
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	115.996,39 D	0,00 C
26/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	330.000,00 D	
				707 0001 015270565000166 LIGA ENGENHAR			
26/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.314.573	12,00 D	
				Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	330.012,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030844242013010
03/01/2024 08:49:47

Cliente

Agência	963-6
Conta	13524-0 PMP ART 6 LEI 7525 220786
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	591.702,33			487.190,229183		
07/12/2023	RESGATE	590.012,00			484.947,427455	1,216651469	2.242,801728
	Aplicação 27/10/2023	153.930,12			126.519,486785		
	Aplicação 30/10/2023	103.911,32			85.407,834240		
	Aplicação 27/11/2023	217.469,22			178.744,057976		
	Aplicação 29/11/2023	114.701,34			94.276,248454		
20/12/2023	APLICAÇÃO	214.215,73			175.527,836067	1,220408881	177.770,637795
22/12/2023	APLICAÇÃO	115.996,39			94.983,441074	1,221227497	272.754,078869
28/12/2023	RESGATE	330.012,00			269.960,662075	1,222444772	2.793,416794
	Aplicação 29/11/2023	2.741,70			2.242,801728		
	Aplicação 20/12/2023	214.573,09			175.527,836067		
	Aplicação 22/12/2023	112.697,21			92.190,024280		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.415,93			2.793,416794		2.793,416794

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	591.702,33
APLICAÇÕES (+)	330.212,12
RESGATES (-)	920.024,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.525,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.525,48
SALDO ATUAL =	3.415,93

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: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Conciliação Bancária

Número: 26358

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 4 - BB - 32.356-x (Movimento)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 963 - 6 **C/C:** 32356-X

Saldo bancário em 31/12/2023:	**R$ 10.418.375,20 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:	**R$ 10.426.752,83 D**
Diferença:	**R$ 8.377,63 D**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	28/12/2020	CREDOR: HERBET NONATO SILVA - DUPLICIDADE	1 - Transferência/Depósito Bancário	TR - 281220	R$ 5[illegible]
	30/12/2020	CREDOR: DURANDO & OLIVEIRA LTDA - PAGO A MAIOR	1 - Transferência/Depósito Bancário	TR - 301220	R$ 3.37[illegible]
	29/12/2023	CREDOR: RCA CLIMATIZAÇÃO - PAGAMENTO VOLTOU DIA: 02.0	1 - Transferência/Depósito Bancário	291223	R$ 4.48[illegible]
			Subtotal:		**R$ 8.377,63 D**

Total Conciliado:	**R$ 8.377,63 D**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Visualizar Por agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337030915358121011
03/01/2024 09:20:40

Cliente - Conta atual

Agência 963-6
Conta corrente 32356-X PMP 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
01/12/2023		0963	99015	470 Transferência enviada	550.069.000.021.607	150.000,00 D	
				01/12 16:50 MARSOM SONORIZACAO LTDA			
01/12/2023		0963	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.090.516	431,83 D	
				01/12 16:11 ROSA L RODRIGUES PEREIRA			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	2.000,00 D	
				290 0001 043522199000120 ASSOCIACAO NA			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	259,95 D	
				237 3101 013107885000174 KLJ EMPREENDI			
01/12/2023		0000	13105	169 Pagamento de Boleto	120.103	98,62 D	
				CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	200.000,00 D	
				237 3045 003781509000107 JCMB LOCACOES			
01/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.105	8.655,00 D	
				PREFEITURA MUN PETROLINA			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.106	11.900,00 D	
				237 3101 070227541000132 CAPS PARTICIP			
01/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.107	600,00 D	
				PREFEITURA MUN PETROLINA			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.038.289	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.038.290	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.038.291	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.038.292	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	373.989,40 C	0,00 C
04/12/2023		0963	99015	470 Transferência enviada	550.069.000.097.506	800,00 D	
				04/12 15:11 CALINE CARVALHO MARTINS			
04/12/2023		0963	99015	470 Transferência enviada	550.069.000.102.984	586,67 D	
				04/12 15:11 LETICIA S S MEDRADO			
04/12/2023		0963	99015	120 Transferido para Poupança	550.963.510.095.723	800,00 D	
				04/12 15:11 ANDRE V LEITE SOUZA			
04/12/2023		0963	99015	470 Transferência enviada	551.602.000.095.503	800,00 D	
				04/12 15:11 ALEXANDRA B R Q S PINTO			
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	800,00 D	
				104 2991 08695241432 CAIO LASALVIA DE			
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	800,00 D	
				104 3230 08374853557 GLAYDSON TAWAN CU			
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	640,00 D	
				104 2991 71440613486 VITORIA BARBOSA D			

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.404	800,00 D
			104 2991 07032300502 MARCOS CAINAN FER			
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.405	800,00 D
			104 0812 11251904424 CINTYA LISBOA COE			
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.406	800,00 D
			104 2991 70849961416 JOAO VITOR MASSAR			
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.407	800,00 D
			104 2991 11267516429 MURILO PEREIRA DE			
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.408	800,00 D
			104 2991 10837451400 JAEL DA COSTA E S			
04/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.030.620		12,00 D
			Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.030.621		12,00 D
			Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.030.622		12,00 D
			Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.030.623		12,00 D
			Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.030.624		12,00 D
			Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.030.625		12,00 D
			Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.030.626		12,00 D
			Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.030.627		12,00 D
			Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	9.323,67 C 0,00 C
05/12/2023	0963	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.057.162		6.609,48 D
			05/12 16:00 CLOVIS BLEICHVEL			
05/12/2023	0963	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.117.895		3.113,53 D
			05/12 16:00 CICERO P SILVA			
05/12/2023	0963	99015	470 Transferência enviada	558.074.000.008.628		700,00 D
			05/12 15:57 VICTORIA LOPES DA SILVA			
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.501	800,00 D
			104 0812 11451094469 LETICIA GABRIELA			
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.502	700,00 D
			104 0812 71325301489 MARIA EDUARDA DA			
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.503	700,00 D
			104 0812 13815496403 MONIKY GRAZIELLY			
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.504	700,00 D
			104 0812 70591778416 THAMIRES DE SOUSA			
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.505	700,00 D
			077 0001 70548785406 JOSE HALLYSON DE			
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.506	700,00 D
			077 0001 71189733439 SAMUEL VITOR FONS			
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.507	700,00 D
			077 0001 71477301437 RUAN RODRIGUES CA			
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.508	700,00 D
			290 0001 06639227550 ERIC FERNANDO RIB			
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.509	700,00 D
			341 0500 71135462429 EDVANIA ALVES CAR			
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.510	700,00 D
			260 0001 70182542483 DEVID MENDES DE S			
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.511	700,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

			077 0001 12226034463 PEDRO HENRIQUE BE		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.512	700,00 D
			077 0001 07336059589 ATHISON DE SOUZA		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.513	700,00 D
			077 0001 70228782422 TALITA GEOVANNA S		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.514	700,00 D
			077 0001 71813917477 KELLY LETICIA DOS		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.515	700,00 D
			077 0001 12240938447 LUIS FELIPE FERRE		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.516	700,00 D
			077 0001 70381168433 ANA GRAZYELA SILV		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.517	700,00 D
			260 0001 70236759493 TAWANE KEMYLLE DE		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.518	700,00 D
			260 0001 08150069500 PAULA DANIELE SIL		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.519	1.400,00 D
			260 0001 70771330448 CAMILA MARTINS DE		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.520	700,00 D
			336 0001 70454296495 ELIANA CARDOSO RO		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.521	700,00 D
			260 0001 70408086416 SAMILA DE SOUZA D		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.522	700,00 D
			077 0001 71430987448 ROVANI DE ARAUJO		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.523	700,00 D
			341 0500 71978653441 MARIA JULIA NASCI		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.524	700,00 D
			260 0001 70448546485 FABIANE PEREIRA D		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.525	700,00 D
			077 0001 13145527401 ANGELA SOUZA MORA		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.526	700,00 D
			104 2991 06144929479 ROMILSON FERNANDE		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.527	700,00 D
			104 0080 12960712439 ALICE CARLA FERRE		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.528	700,00 D
			104 2991 08402160417 GABRIEL DE CERQUE		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.529	700,00 D
			260 0001 70477079482 ANNE MIRELY MOREI		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.530	700,00 D
			260 0001 71315151405 MARIA EDILENE SAN		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.531	700,00 D
			077 0001 71452045410 ELLEN DA SILVA AL		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.532	700,00 D
			260 0001 05237479502 IZABEL DA SILVA N		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.533	700,00 D
			104 0812 70786805448 ISMAEL ANDRADE DE		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.534	700,00 D
			237 6178 71182959490 AMANDA LUANA RODR		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.535	700,00 D
			104 0812 08633322420 SIMONE GONCALVES		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.536	700,00 D
			260 0001 86840330516 ERICA DA SILVA NO		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.537	700,00 D
			077 0001 15075175461 LUANY RODRIGUES D		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.538	1.400,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

			260 0001 70691172480 THALINY DA CRUZ L		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.539	700,00 D
			280 0001 70840685467 JESSIANE MARTINS		
05/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.540	552,77 D
			OI SA		
05/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.541	147,09 D
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.542	600,00 D
			237 3101 00961146412 MARIA DO CARMO VI		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.106.871	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.106.872	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.106.873	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.106.874	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.106.875	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.106.876	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.106.877	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.106.878	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.106.879	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.106.880	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.106.881	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.106.882	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.106.883	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.106.884	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.106.885	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.106.886	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.106.887	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.106.888	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.106.889	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.106.890	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.106.891	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.106.892	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.106.893	12,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.106.894	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.106.895	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.106.896	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.106.897	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.106.898	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.106.899	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.106.900	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.106.901	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.106.902	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.106.903	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.106.904	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.106.905	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.106.906	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.106.907	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.106.908	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.106.909	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.106.910	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	41.502,87 C	0,50 C
06/12/2023	0963	99015	870 Transferência recebida	550.963.000.033.000	2.300.000,00 C	
			06/12 17:42 PREF MUN PETROLINA ISS S			
06/12/2023	0963	99015	870 Transferência recebida	550.963.000.033.289	257.000,00 C	
			06/12 17:43 PMP REPASSE IPVA			
06/12/2023	0963	99015	870 Transferência recebida	550.963.000.053.020	191.000,00 C	
			06/12 17:43 PM PETROLINA -SNA			
06/12/2023	0963	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.095.002	39.238,85 D	
			06/12 16:04 AUTARQUIA E V S FRANCISC			
06/12/2023	0963	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.105.847	776,72 D	
			06/12 16:04 SENAI 00010358190000177			
06/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.601	1.180,45 D	
			OI SA			
06/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.602	870,76 D	
			OI SA			
06/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.603	488,74 D	
			OI SA			
06/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.604	407,74 D	
			OI SA			

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

06/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.605	96,62 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
06/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.606	96,62 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
06/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.705.043,50 D	0,00 C
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	23.800,00 D	
			748 2101 00626490400010O REMEIRO EMPRE			
07/12/2023	0000	13105	375 Impostos	120.702	1.200,00 D	
			PREFEITURA MUN PETROLINA			
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.703	96,62 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.704	96,62 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.705	96,62 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
07/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.706	517,17 D	
			OI SA			
07/12/2023	0000	13105	351 Pgto conta água	120.707	735,83 D	
			COMPESA			
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.708	2.634.315,12 D	
			213 0001 04305463000175 LIMP CITY VAL			
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.709	395.733,22 D	
			707 0001 01527056500016G LIGA ENGENHAR			
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.710	538.310,98 D	
			707 0001 01527056500016G LIGA ENGENHAR			
07/12/2023	0000	13105	375 Impostos	120.711	94.965,57 D	
			PREFEITURA MUN PETROLINA			
07/12/2023	0000	13105	375 Impostos	120.712	84.267,96 D	
			PREFEITURA MUN PETROLINA			
07/12/2023	0000	13105	375 Impostos	120.713	6.898,99 D	
			PREFEITURA MUN PETROLINA			
07/12/2023	0000	13105	375 Impostos	120.714	46.074,25 D	
			PREFEITURA MUN PETROLINA			
07/12/2023	0000	13105	375 Impostos	120.715	53.828,62 D	
			PREFEITURA MUN PETROLINA			
07/12/2023	0000	13105	375 Impostos	120.716	5.601,22 D	
			PREFEITURA MUN PETROLINA			
07/12/2023	0000	13105	375 Impostos	120.717	13.953,32 D	
			PREFEITURA MUN PETROLINA			
07/12/2023	0000	13105	375 Impostos	120.718	4.800,30 D	
			PREFEITURA MUN PETROLINA			
07/12/2023	0000	13105	375 Impostos	120.719	421,03 D	
			PREFEITURA MUN PETROLINA			
07/12/2023	0000	13105	375 Impostos	120.720	37.217,51 D	
			PREFEITURA MUN PETROLINA			
07/12/2023	0000	13105	375 Impostos	120.721	14.987,01 D	
			PREFEITURA MUN PETROLINA			
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.029.173	12,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.029.174	12,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.029.175	12,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.029.176	12,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

			Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.866.966,86 C	0,00 C
08/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	500.003	50.000,00 C	
			CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA			
08/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.598.383	500,00 C	
			033 4008 3511922470 DARCILIO ALMEI			
08/12/2023	0963	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.030.015	6.000,00 D	
			08/12 11:43 CENTRO SOCIAL AGAPE			
08/12/2023	0963	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.089.913	61.000,00 D	
			08/12 10:46 PETROLINACRIANCAFELIZ			
08/12/2023	0963	99015	470 Transferência enviada	553.307.000.195.159	5.823,52 D	
			08/12 11:43 EMPRES 00000000000000398			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	600,00 D	
			260 0001 07964107470 INGRID LETICIA DE			
08/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.802	5.823,52 D	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	50.000,00 D	
			004 0041 005863297000132 ASSOCIACAO CR			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	300,00 D	
			260 0001 02424845492 EDMILSON DE ARAUJ			
08/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.805	241,89 D	
			DI SA			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.806	300,00 D	
			260 0001 41697218400 LENIRA CONCEICAO			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.807	600,00 D	
			077 0001 77587146415 MARIA ELIENE COEL			
08/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.808	7.409,33 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
08/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.809	9.369,97 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
08/12/2023	0000	13105	375 Impostos	120.810	206,84 D	
			PREFEITURA MUN PETROLINA			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.111.765	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.111.766	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.111.767	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletronico	813.421.100.111.768	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletronico	813.421.100.111.769	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	97.235,06 C	0,00 C
11/12/2023	0963	99015	870 Transferência recebida	550.963.000.089.913	48.000,00 C	
			11/12 14:24 PETROLINACRIANCAFELIZ			
11/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	200.013	50.000,00 C	
			CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA			
11/12/2023	0963	99015	470 Transferência enviada	550.069.000.061.449	7.709,92 D	
			11/12 16:21 EDINALDO C AMORIM			
11/12/2023	0963	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.005.436	7.709,92 D	
			11/12 16:21 DOMINGOS MARIANO DE SOUZ			
11/12/2023	0963	99015	470 Transferência enviada	552.799.000.117.555	144.487,04 D	
			11/12 16:21 ATLANTICO TRANSP LTDA			
11/12/2023	0963	99015	470 Transferência enviada	558.074.000.003.917	100,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

			11/12 16:20 ANDERSON W SANTOS ARAUJO		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	130,00 D
			104 0914 05471813456 IANA CAVALCANTI F		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	300,00 D
			104 0812 02740418477 SILVANIA JANUARIO		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	600,00 D
			104 2991 86756974491 HELMA LUCIA ARRUD		
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.104	168,58 D
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.105	98,62 D
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.106	331,66 D
			FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAME		
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.107	225,50 D
			FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAME		
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.108	161,94 D
			FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAME		
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.109	225,50 D
			FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAME		
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.110	121,30 D
			FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAME		
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.111	225,50 D
			FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAME		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.112	300,00 D
			237 1122 62180207549 ADAYLTON CARLOS B		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.113	300,00 D
			237 1122 07673652467 ELENEIDE RODRIGUE		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.114	1.443,00 D
			104 0812 68184093420 PAULO ANTONIO AMA		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.115	7.700,92 D
			237 5617 19174802453 AGOSTINHO GABRIEL		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.116	7.700,92 D
			341 8290 07393594447 ALMIR VITAL DOS S		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.117	7.700,92 D
			237 3101 10630782421 DIONES DOS SANTOS		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.118	7.700,92 D
			237 3101 06144921494 FABIO RODRIGUES M		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.119	7.700,92 D
			756 3289 07021819510 JOAO BATISTA BRAN		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.120	7.700,92 D
			237 3101 03877065422 JOAO BATISTA SOUZ		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.121	7.700,92 D
			237 3101 09306232403 JOSE LIOMAR DAMAS		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.122	7.700,92 D
			237 3101 05840316458 JOSIANDRO RIBEIRO		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.123	7.700,92 D
			341 8290 13344847406 LUIS THEODORO DOS		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.124	7.700,92 D
			237 3101 00757641482 JOSELITO COELHO N		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.125	7.700,92 D
			104 0812 05252996458 MANOEL FLAVIO DOS		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.126	7.700,92 D
			341 8290 03549919492 REGINALDO DOMINGO		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.127	7.700,92 D

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

			237 1122 89504666434 ROSIVAN ALMEIDA C			
11/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.128	3.552,96 D	
			PREFEITURA MUN PETROLINA			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.129	50.000,00 D	
			004 0041 00586329700013 2 ASSOCIACAO CR			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.060.672	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.060.673	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.060.674	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.060.675	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.060.676	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.060.677	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.060.678	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.060.679	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.060.680	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.060.681	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.060.682	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.060.683	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.060.684	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.060.685	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.060.686	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.060.687	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.060.688	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.060.689	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.060.690	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.060.691	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	220.583,48 C	0,00 C
12/12/2023	0963	99015	470 Transferência enviada	553.234.000.010.602	95.000,00 D	
			12/12 15:50 IAUPE MONIT PETROLINA 17			
12/12/2023	0963	99015	470 Transferência enviada	554.361.000.550.340	267.432,34 D	
			12/12 15:50 PROTAS 00010358190000177			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.201	19.044,75 D	
			237 3231 030379128000179 MV2 SERVICOS			
12/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.202	32,54 D	
			PREFEITURA MUN PETROLINA			

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

12/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.203	3,84 D	
			PREFEITURA MUN PETROLINA			
12/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.204	9,80 D	
			PREFEITURA MUN PETROLINA			
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.205	225,50 D	
			FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAME			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.129.785	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	00000	846 Resgate Automático	1.972	381.780,87 C	0,00 C
13/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	100.011	780,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
13/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	700.009	910,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
13/12/2023	0963	99015	470 Transferência enviada	550.983.000.073.789	682,50 D	
			13/12 15:28 LUCIANO JOSE M SILVA			
13/12/2023	0963	99015	470 Transferência enviada	552.971.000.027.975	13.055,64 D	
			13/12 15:29 IBDM M A C LTDA - EPP			
13/12/2023	0963	99015	470 Transferência enviada	558.074.000.003.917	1.787,50 D	
			13/12 15:28 ANDERSON W SANTOS ARAUJO			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.301	1.137,50 D	
			104 2991 10721267459 IONARA GONCALVES			
13/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.302	123,79 D	
			FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAME			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.303	780,00 D	
			033 4001 01312066482 JOSE VILELA DA SI			
13/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.304	225,50 D	
			FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAME			
13/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.305	225,50 D	
			FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAME			
13/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.306	169,03 D	
			FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAME			
13/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.307	225,50 D	
			FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAME			
13/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.308	316,54 D	
			FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAME			
13/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.309	250,00 D	
			FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAME			
13/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.310	821,32 D	
			FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAME			
13/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.311	482,63 D	
			FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAME			
13/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.312	475,45 D	
			FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAME			
13/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.313	225,50 D	
			FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAME			
13/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.314	475,45 D	
			FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAME			
13/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.315	64,24 D	
			COMPESA			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.316	910,00 D	
			260 0001 00748979425 SAMARA TAMARA SOU			
13/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.317	6.111,11 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
13/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.318	5.451,39 D	

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
13/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.319	144,34 D	
			PREFEITURA MUN PETROLINA			
13/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.320	378,54 D	
			FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAME			
13/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.321	120,53 D	
			FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAME			
13/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.322	225,50 D	
			FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAME			
13/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.323	225,50 D	
			FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAME			
13/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.324	416,12 D	
			FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAME			
13/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.325	279,76 D	
			FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAME			
13/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.326	225,50 D	
			FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAME			
13/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.327	161,23 D	
			FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAME			
13/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.328	342,91 D	
			FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAME			
13/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.329	225,50 D	
			FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAME			
13/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.330	685,28 D	
			PREFEITURA MUN PETROLINA			
13/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.331	96,62 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
13/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.332	575,21 D	
			OI SA			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.333	6.701,45 D	
			033 4008 028238886000125 FRANCISCO EDE			
13/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.334	274,09 D	
			PREFEITURA MUN PETROLINA			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.040.726	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.040.727	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.040.728	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.040.729	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	43.440,15 C	0,00 C
14/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	400.009	50.000,00 C	
			CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA			
14/12/2023	0963	99015	470 Transferência enviada	550.132.000.084.756	5.509,84 D	
			14/12 16:19 R P FERRAGENS LTDA			
14/12/2023	0963	99015	470 Transferência enviada	550.794.000.073.718	21.474,68 D	
			14/12 16:19 JM GESTAO E CONSULT			
14/12/2023	0963	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.075.442	46.980,60 D	
			14/12 16:19 J. W. DE MOURA LEITE ALI			
14/12/2023	0963	99015	470 Transferência enviada	551.061.000.024.409	11.124,55 D	
			14/12 16:19 FUNERARIA BEZERRA NUNES			
14/12/2023	0963	99015	470 Transferência enviada	551.850.000.023.328	16.012,00 D	
			14/12 16:19 PREMIUM PUBLICIDADE LTDA			

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

14/12/2023	0963	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	348.508,76 D
			14/12 16:19 PRIME CONSULT REC E REP		
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	780,00 D
			077 0001 01312066482 JOSE VILELA DA SI		
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	910,00 D
			260 0001 00748979425 SAMARA TAMARA SOU		
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	9.073,11 D
			237 3101 011212321000176 CLETO SANTOS		
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	50.000,00 D
			004 0041 00586329700132 ASSOCIACAO CR		
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	748,01 D
			237 0301 090347840000894 TK ELEVADORES		
14/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.406	38,11 D
			PREFEITURA MUN PETROLINA		
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.407	23.497,39 D
			104 0080 01868810900012 9 RESAH COMERCI		
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.408	79.128,00 D
			237 0241 021538196000142 ASPER TECNOLO		
14/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.409	4.032,00 D
			PREFEITURA MUN PETROLINA		
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.410	22.753,06 D
			077 0001 04715814900016 7 BRUNNO HEBERT		
14/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.411	841,99 D
			PREFEITURA MUN PETROLINA		
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.412	14.415,03 D
			104 0080 01842006200011 8 SUPRYCOPIAS M		
14/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.413	26,02 D
			PREFEITURA MUN PETROLINA		
14/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.414	318,01 D
			PREFEITURA MUN PETROLINA		
14/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.415	219,64 D
			PREFEITURA MUN PETROLINA		
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.416	2.837,11 D
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS		
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.417	1.351,12 D
			237 3101 027543448000108 CONPEL CONTAB		
14/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.418	23,44 D
			PREFEITURA MUN PETROLINA		
14/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.419	31,68 D
			PREFEITURA MUN PETROLINA		
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.420	28.158,50 D
			237 3045 031407615000160 REALTUR TRANS		
14/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.421	156,00 D
			PREFEITURA MUN PETROLINA		
14/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.422	272,00 D
			PREFEITURA MUN PETROLINA		
14/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.423	272,00 D
			PREFEITURA MUN PETROLINA		
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.424	31.114,39 D
			033 2517 022415997000183 SERTAO ATACAR		
14/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.425	381,77 D
			PREFEITURA MUN PETROLINA		
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.426	30.254,40 D
			104 0382 043540241000136 METALURGICA C		

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.153.992	12,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.153.993	12,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.153.994	12,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.153.995	12,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.153.996	12,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.153.997	12,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.153.998	12,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.153.999	12,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.154.000	12,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.154.001	12,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.154.002	12,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.154.003	12,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.154.004	12,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	703.999,21 C	0,00 C
18/12/2023	0963	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.089.913	8.000,00 D	
			18/12 15:01 PETROLINACRIANCAFELIZ			
18/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.800	107,56 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
18/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.801	98,75 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.801	88,20 D	
			PREFEITURA MUN PETROLINA			
18/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.802	149,11 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.802	470,40 D	
			PREFEITURA MUN PETROLINA			
18/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.803	4.020,22 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.803	366,26 D	
			PREFEITURA MUN PETROLINA			
18/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.804	92,05 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.804	2.511,63 D	
			PREFEITURA MUN PETROLINA			
18/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.805	29,63 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.805	113,40 D	
			PREFEITURA MUN PETROLINA			
18/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.806	37,20 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.806	604,80 D	

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

			PREFEITURA MUN PETROLINA		
18/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.807	9.066,09 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.807	625,67 D
			PREFEITURA MUN PETROLINA		
18/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.808	5.122,86 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.808	3.975,77 D
			PREFEITURA MUN PETROLINA		
18/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.809	154,69 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.809	6.833,96 D
			PREFEITURA MUN PETROLINA		
18/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.810	816,05 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.810	8.768,91 D
			PREFEITURA MUN PETROLINA		
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.811	349,04 D
			PREFEITURA MUN PETROLINA		
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.812	2.812,27 D
			PREFEITURA MUN PETROLINA		
18/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.813	29,35 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
18/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.814	29,07 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
18/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.815	30,39 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
18/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.816	48,05 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
18/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.817	46,22 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
18/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.818	47,01 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
18/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.819	29,31 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
18/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.820	29,35 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
18/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.821	29,07 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
18/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.822	30,04 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
18/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.823	30,17 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
18/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.824	30,37 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
18/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.825	61,54 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
18/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.826	30,17 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
18/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.827	97,81 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
18/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.828	96,87 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
18/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.829	100,24 D

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
18/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.830	28.35 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
18/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.831	43,77 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
18/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.832	61,81 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
18/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.833	29,35 D
			COMPANHIA ENE DE PE		
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.834	8.039,58 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.835	42,86 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.836	603,64 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.837	64,66 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.838	40,00 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.839	11.391,53 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.840	1.446,78 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.841	73,91 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.842	47.762,48 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.843	16.751,76 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.844	47.369,18 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.845	83.068,70 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.846	96,62 D
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
18/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.847	5.925,45 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
18/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.848	1.991,75 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
18/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.849	251,18 D
			FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAME		
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.850	9,76 D
			PREFEITURA MUN PETROLINA		
18/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.851	30.493,85 D
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
18/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.852	98,92 D
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.853	397,25 D
			PREFEITURA MUN PETROLINA		
18/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.854	32.298,89 D
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
18/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.855	74,82 D
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.856	463,36 D

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

			PREFEITURA MUN PETROLINA		
18/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.857	33.830,75 D
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
18/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.858	10.484,27 D
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
18/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.859	147,10 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
18/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.860	2.742,73 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
18/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.861	2.256,19 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
18/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.862	4.898,87 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
18/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.863	3.835,17 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
18/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.864	3.661,44 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
18/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.865	50,10 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
18/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.866	2.713,73 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
18/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.867	97,28 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
18/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.868	124,32 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
18/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.869	1.447,25 D
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
18/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.870	582,36 D
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
18/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.871	29,32 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
18/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.872	2.616,11 D
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
18/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.873	48,68 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
18/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.874	142,08 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
18/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.875	86,67 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
18/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.876	48,07 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
18/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.877	105,74 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
18/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.878	97,77 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
18/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.879	147,68 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
18/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.880	101,41 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
18/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.881	29,32 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
18/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.882	35,34 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
18/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.883	7.911,90 D

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
18/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.884	1.072,56 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
18/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.885	843,47 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
18/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.886	738,58 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
18/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.887	29,63 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
18/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.888	2.497,54 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
18/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.889	674,20 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
18/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.890	50,76 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
18/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.891	116,50 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
18/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.892	77,56 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
18/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.893	1.755,67 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
18/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.894	46,01 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
18/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.895	4.807,11 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
18/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.896	2.842,31 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
18/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.897	2.559,83 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
18/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.898	123,17 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
18/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.899	97,80 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	442.212,17 C	0,00 C
19/12/2023	0963	99015	470 Transferência enviada	554.361.000.550.340	123.806,18 D	
			19/12 11:56 PROTAS 00010358190000177			
19/12/2023	0000	13105	395 TED Transf Eletr.Disponiv	121.901	4.208,95 D	
			341 0910 034563724000165 UFV PERNAMBUC			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletronico	873.531.200.204.986	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	128.028,13 C	0,00 C
20/12/2023	0963	99015	870 Transferência recebida	550.963.000.005.815	12.958.000,00 C	
			20/12 09:36 PMP FUNDO PARTICIPACAO			
20/12/2023	0963	99015	870 Transferência recebida	550.963.000.033.000	6.252.000,00 C	
			20/12 09:35 PREF MUN PETROLINA ISS S			
20/12/2023	0963	99015	870 Transferência recebida	550.963.000.033.289	328.000,00 C	
			20/12 09:35 PMP REPASSE IPVA			
20/12/2023	0963	99015	870 Transferência recebida	550.963.000.053.020	584.000,00 C	
			20/12 09:36 PM PETROLINA -SNA			
20/12/2023	0963	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.017.825	2.538.144,34 D	
			20/12 09:37 CAMARA MUL PETROLIN			
20/12/2023	0963	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.089.813	20.374,22 D	
			20/12 15:36 PETROLINACRIANCAFELIZ			
20/12/2023	0963	99015	470 Transferência enviada	551.850.000.001.458	27.608,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

			20/12 15:36 EDUARDO TEIXEIRA AOV ASS			
20/12/2023	0963	99015	470 Transferência enviada	552.799.000.117.555	8.637,60 D	
			20/12 15:06 ATLANTICO TRANSP LTDA			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.001	134,40 D	
			PREFEITURA MUN PETROLINA			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.002	78,09 D	
			PREFEITURA MUN PETROLINA			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.003	1.392,09 D	
			PREFEITURA MUN PETROLINA			
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APLAUT	1.972	17.526.631,44 D	0,00 C
21/12/2023	0963	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.045.591	1.818,44 D	
			21/12 15:15 VIVA DISTRIB DE PRODUTOS			
21/12/2023	0963	99015	470 Transferência enviada	550.697.000.005.996	5.510,70 D	
			21/12 16:51 FACILIT TECNOLOGIA LTDA			
21/12/2023	0963	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.022.287	676,68 D	
			21/12 16:23 PETROPEX PETROLINAPECAS			
21/12/2023	0963	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.053.701	86.561,19 D	
			21/12 09:34 RUZY DISTRIBUICAO			
21/12/2023	0963	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.075.442	268.572,51 D	
			21/12 11:13 J. W. DE MOURA LEITE ALI			
21/12/2023	0963	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.076.657	9.428,58 D	
			21/12 15:15 G S MELO LEAL ME			
21/12/2023	0963	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.089.284	81.624,74 D	
			21/12 16:51 DUM C P E C LTDA - EPP			
21/12/2023	0963	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.092.649	140.946,76 D	
			21/12 15:15 ZERAK COM E SERV EIRELI			
21/12/2023	0963	99015	470 Transferência enviada	551.636.000.059.963	149.114,54 D	
			21/12 15:15 ALFA CONSULTORIA LTDA -			
21/12/2023	0963	99015	470 Transferência enviada	552.035.000.072.542	3.083,06 D	
			21/12 09:34 KATIA G 03079802438			
21/12/2023	0963	99015	470 Transferência enviada	552.957.000.008.540	1.170,50 D	
			21/12 15:15 ELEVADORES OTIS LTD			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	8.033,26 D	
			341 8290 037454744000196 KARIVALDO FEI			
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.102	291,44 D	
			PREFEITURA MUN PETROLINA			
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.103	104,40 D	
			PREFEITURA MUN PETROLINA			
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.104	25,47 D	
			PREFEITURA MUN PETROLINA			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	43.431,14 D	
			033 4008 028238886000125 FRANCISCO EDE			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	50.000,00 D	
			004 0041 005863297000132 ASSOCIACAO CR			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.107	250.781,27 D	
			237 1122 039525890000190 E.S.O. - COME			
21/12/2023	0000	13105	438 TED	122.108	10.000.000,00 D	
			104 0812 010358190000177 MUNICIPIO DE			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.109	136.732,65 D	
			341 1817 008273384000157 TICKET GESTAO			
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.110	7.176,74 D	
			PREFEITURA MUN PETROLINA			
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.111	7.698,18 D	
			PREFEITURA MUN PETROLINA			

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.112	8.926,96 D
			237 3101 04726286587 JOSE FLORENCIO CO		
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.113	1.964,67 D
			PREFEITURA MUN PETROLINA		
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.114	2.167,90 D
			033 3444 03002192E000124 POLI SOLUCOES		
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.115	119,47 D
			PREFEITURA MUN PETROLINA		
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.116	273,42 D
			PREFEITURA MUN PETROLINA		
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.117	50.097,60 D
			341 9699 018384274000278 REDE SAF EMPR		
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.118	1.123,20 D
			PREFEITURA MUN PETROLINA		
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.119	1.170,00 D
			PREFEITURA MUN PETROLINA		
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.120	1.075,20 D
			PREFEITURA MUN PETROLINA		
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.121	1.620,00 D
			PREFEITURA MUN PETROLINA		
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.122	460,00 D
			PREFEITURA MUN PETROLINA		
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.123	22,32 D
			PREFEITURA MUN PETROLINA		
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.124	141.213,80 D
			033 4008 00162428100011G LEENNE CONSTR		
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.125	1.190,85 D
			PREFEITURA MUN PETROLINA		
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.126	2.977,13 D
			PREFEITURA MUN PETROLINA		
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.127	512,47 D
			PREFEITURA MUN PETROLINA		
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.128	2.135,29 D
			PREFEITURA MUN PETROLINA		
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.129	41,77 D
			PREFEITURA MUN PETROLINA		
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.130	174,05 D
			PREFEITURA MUN PETROLINA		
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.131	97,14 D
			PREFEITURA MUN PETROLINA		
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.132	242,86 D
			PREFEITURA MUN PETROLINA		
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.133	59,02 D
			PREFEITURA MUN PETROLINA		
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.134	383,55 D
			PREFEITURA MUN PETROLINA		
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.135	978,60 D
			PREFEITURA MUN PETROLINA		
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.136	413,97 D
			PREFEITURA MUN PETROLINA		
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.137	6.316,00 D
			237 3045 011078118000110 MARIA INEZ DA		
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.138	2.232,89 D
			341 1478 016993328000196 ANTONIO AMORI		

21/12/2023	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN PETROLINA	122.139	112,56 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1624 026668902000194 R.N. COMERCIO	122.140	999,00 D
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN PETROLINA	122.141	31,17 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0080 018688109000129 RESAH COMERCI	122.142	35.330,55 D
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN PETROLINA	122.143	35,27 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0812 88207625449 FRANCISCO DE ASSI	122.144	1.040,00 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0812 88386830425 ROMULO DA SILVA R	122.145	1.040,00 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2991 014188651000161 BARROS MIRAND	122.146	10.099,39 D
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN PETROLINA	122.147	29,48 D
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN PETROLINA	122.148	64,86 D
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN PETROLINA	122.149	825,53 D
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN PETROLINA	122.150	350,68 D
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN PETROLINA	122.151	825,53 D
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN PETROLINA	122.152	350,68 D
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN PETROLINA	122.153	29,48 D
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN PETROLINA	122.154	28,30 D
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN PETROLINA	122.155	28,16 D
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN PETROLINA	122.156	27,06 D
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN PETROLINA	122.157	29,48 D
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN PETROLINA	122.158	28,30 D
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN PETROLINA	122.159	29,48 D
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN PETROLINA	122.160	28,30 D
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN PETROLINA	122.161	280,80 D
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN PETROLINA	122.162	510,42 D
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN PETROLINA	122.163	1.130,55 D
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN PETROLINA	122.164	303,97 D
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN PETROLINA	122.165	1.778,05 D

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.236.010	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.236.011	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.236.012	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.236.013	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.236.014	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.236.015	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.236.016	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.236.017	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.236.018	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.236.019	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.236.020	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.236.021	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.236.022	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.236.023	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.236.024	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.236.025	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.236.026	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	11.539.184,42 C	0,00 C
22/12/2023	0963	99015	470 Transferência enviada	550.069.000.072.419	236,11 D	
			22/12 10:59 MIKIKO KOSHIYAMA SHIMABU			
22/12/2023	0963	99015	470 Transferência enviada	550.069.000.093.809	2.145,20 D	
			22/12 10:59 ERIESSA C P LTDA			
22/12/2023	0963	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.067.422	422,37 D	
			22/12 10:59 WILSON FEITOSA LUNA			
22/12/2023	0963	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.117.963	17.725,06 D	
			22/12 10:59 HENRIQUE E LTDA			
22/12/2023	0963	99015	470 Transferência enviada	551.850.000.015.733	25.800,00 D	
			22/12 12:15 D. CAMPOS SOC IND ADVOCA			
22/12/2023	0963	99015	470 Transferência enviada	555.749.000.022.362	4.200,00 D	
			22/12 10:59 SERGIO LUIS DE OLIVEIRA			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.201	20.584,48 D	
			260 0001 04905864300015 9 JOABE RODRIGU			
22/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.202	252,67 D	
			PREFEITURA MUN PETROLINA			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.203	669.223,53 D	
			033 3747 013585696000107 CONSTRUTORA J			
22/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.204	1.067,18 D	

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

			PREFEITURA MUN PETROLINA		
22/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.205	426,87 D
			PREFEITURA MUN PETROLINA		
22/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.206	283,70 D
			PREFEITURA MUN PETROLINA		
22/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.207	709,24 D
			PREFEITURA MUN PETROLINA		
22/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.208	1.120,36 D
			PREFEITURA MUN PETROLINA		
22/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.209	2.902,40 D
			PREFEITURA MUN PETROLINA		
22/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.210	472,20 D
			PREFEITURA MUN PETROLINA		
22/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.211	1.180,50 D
			PREFEITURA MUN PETROLINA		
22/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.212	2.764,78 D
			PREFEITURA MUN PETROLINA		
22/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.213	2.303,98 D
			PREFEITURA MUN PETROLINA		
22/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.214	2.071,18 D
			PREFEITURA MUN PETROLINA		
22/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.215	5.177,97 D
			PREFEITURA MUN PETROLINA		
22/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.216	597,71 D
			PREFEITURA MUN PETROLINA		
22/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.217	1.494,27 D
			PREFEITURA MUN PETROLINA		
22/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.218	2.901,16 D
			PREFEITURA MUN PETROLINA		
22/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.219	7.252,90 D
			PREFEITURA MUN PETROLINA		
22/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.220	292,70 D
			PREFEITURA MUN PETROLINA		
22/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.221	731,75 D
			PREFEITURA MUN PETROLINA		
22/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.222	868,55 D
			PREFEITURA MUN PETROLINA		
22/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.223	3.618,94 D
			PREFEITURA MUN PETROLINA		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.224	107,85 D
			237 1122 04254682409 CLAUDEILDO DOS SA		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.225	338,40 D
			536 0655 41966988400 MARIA DA SILVA SA		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.226	1.324,69 D
			341 1247 010809838000699 ASSOCIACAO ED		
22/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.227	152,17 D
			COMPESA		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.228	26.940,00 D
			237 3101 25569040483 KLEBER LINS DE CA		
22/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.229	860.724,93 D
			DARF - 10.358.190/0001-77 -3703		
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.275.065	12,00 D
			Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.275.066	12,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.275.067	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.275.068	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.275.069	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.275.070	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.986.390,11 C	0,00 C
26/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	200.014	700,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
26/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	300.014	700,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
26/12/2023	0963	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.009.700	27.318,00 D	
			26/12 15:32 CESPAM 00010358190000177			
26/12/2023	0963	99015	470 Transferência enviada	558.074.000.008.628	700,00 D	
			26/12 18:05 VICTORIA LOPES DA SILVA			
26/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.601	49,19 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.602	48,37 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.603	98,62 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
26/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.604	28.068,95 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.605	33.104,95 D	
			DARF - 10.358.190/0001-77 -3629			
26/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.606	33.930,12 D	
			DARF - 10.358.190/0001-77 -3629			
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.607	5.482,57 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.608	12.385,94 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
26/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.609	340,65 D	
			PREFEITURA MUN PETROLINA			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.610	298.139,76 D	
			104 3548 035849781000178 PETROLINA SOL			
26/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.611	16.526,60 D	
			PREFEITURA MUN PETROLINA			
26/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.612	691,98 D	
			PREFEITURA MUN PETROLINA			
26/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.613	16.173,56 D	
			PREFEITURA MUN PETROLINA			
26/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.614	14.715,39 D	
			DARF - 10.358.190/0001-77 -2398			
26/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.615	13.979,48 D	
			DARF - 10.358.190/0001-77 -2158			
26/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.616	4.607,97 D	
			PREFEITURA MUN PETROLINA			
26/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.617	1.392,00 D	
			PREFEITURA MUN PETROLINA			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.618	5.742,67 D	
			260 0001 00824325460 FABIO DE ARAUJO B			

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

26/12/2023	0000	13105	376 Impostos	122.619	757,33 D
			PREFEITURA MUN PETROLINA		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.620	700,00 D
			104 0812 71326301489 MARIA EDUARDA DA		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.621	700,00 D
			104 0812 70591778416 THAMIRES DE SOUSA		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.622	700,00 D
			077 0001 70548785406 JOSE HALLYSON DE		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.623	700,00 D
			077 0001 71189733439 SAMUEL VITOR FONS		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.624	700,00 D
			077 0001 71477301437 RUAN RODRIGUES CA		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.625	700,00 D
			260 0001 06639227550 ERIC FERNANDO RIB		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.626	700,00 D
			341 0500 71135462429 EDVANIA ALVES CAR		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.627	700,00 D
			260 0001 70182542483 DEVID MENDES DE S		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.628	700,00 D
			077 0001 12226034463 PEDRO HENRIQUE BE		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.629	700,00 D
			077 0001 07336059589 ATHISON DE SOUZA		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.630	700,00 D
			077 0001 70228782422 TALITA GEOVANNA S		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.631	700,00 D
			077 0001 71813917477 KELLY LETICIA DOS		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.632	700,00 D
			077 0001 12240938447 LUIS FELIPE FERRE		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.633	700,00 D
			077 0001 70381168433 ANA GRAZYELA SILV		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.634	700,00 D
			260 0001 70236759493 TAWANE KEMYLLE DE		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.635	700,00 D
			260 0001 08150069500 PAULA DANIELE SIL		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.636	700,00 D
			260 0001 70454296495 ELIANA CARDOSO RO		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.637	700,00 D
			260 0001 70408086416 SAMILA DE SOUZA D		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.638	700,00 D
			077 0001 71430987448 ROVANI DE ARAUJO		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.639	700,00 D
			341 0500 71978653441 MARIA JULIA NASCI		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.640	700,00 D
			077 0001 13145527401 ANGELA SOUZA MORA		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.641	700,00 D
			104 2981 06144929479 ROMILSON FERNANDE		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.642	700,00 D
			104 0080 12960712439 ALICE CARLA FERRE		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.643	700,00 D
			104 2981 08402160417 GABRIEL DE CERQUE		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.644	700,00 D
			260 0001 70477079482 ANNE MIRELY MOREI		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.645	700,00 D
			260 0001 71315151405 MARIA EDILENE SAN		

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.646	700,00 D
			077 0001 71452045410 ELLEN DA SILVA AL		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.647	700,00 D
			104 0812 70786605448 ISMAEL ANDRADE DE		
26/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.648	3.857,90 D
			OI SA		
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.101.456	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2023		
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.101.457	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2023		
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.101.458	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2023		
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.101.459	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2023		
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.101.460	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2023		
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.101.461	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2023		
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.101.462	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2023		
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.101.463	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2023		
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.101.464	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2023		
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.101.465	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2023		
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.101.466	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2023		
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.101.467	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2023		
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.101.468	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2023		
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.101.469	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2023		
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.101.470	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2023		
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.101.471	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2023		
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.101.472	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2023		
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.101.473	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2023		
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.101.474	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2023		
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.101.475	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2023		
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.101.476	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2023		
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.101.477	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2023		
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.101.478	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2023		
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.101.479	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2023		

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf2257942

26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.101.480	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.101.481	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.101.482	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.101.483	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.101.484	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.101.485	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	535.869,85 C	0,00 C
27/12/2023	0000	14175	975 TED-Crédito em Conta	315.863.979	959.771,57 C	
			104 0812 10358190000177 CIP DESVINC C			
27/12/2023	0963	99015	470 Transferência enviada	551.061.000.024.409	26.484,42 D	
			27/12 16:46 FUNERARIA BEZERRA NUNES			
27/12/2023	0963	99015	470 Transferência enviada	551.636.000.064.375	42.992,90 D	
			27/12 15:05 SOGO SOLUCOES SERVICOS			
27/12/2023	0963	99015	470 Transferência enviada	552.971.000.027.975	17.618,69 D	
			27/12 15:05 IBDM M A C LTDA - EPP			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.701	700,00 D	
			290 0001 06639227550 ERIC FERNANDO RIB			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.702	700,00 D	
			336 0001 70454296495 ELIANA CARDOSO RO			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.703	700,00 D	
			237 6176 71162959490 AMANDA LUANA RODR			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.704	700,00 D	
			104 0812 08633322420 SIMONE GONCALVES			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.705	700,00 D	
			260 0001 86840330516 ERICA DA SILVA NO			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.706	700,00 D	
			077 0001 15075175461 LUANY RODRIGUES D			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.707	700,00 D	
			260 0001 70840885467 JESSIANE MARTINS			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.708	700,00 D	
			260 0001 12721866497 THAIS RANIERE DA			
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.709	959.771,57 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
27/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.710	1.818,17 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.711	42,86 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.712	15.558,95 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.713	15.206,28 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.714	83.274,73 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.715	47.369,18 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.716	2.347,79 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.717	1.560,33 D	

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
27/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.718	6.165,27 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
27/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.719	2.597,09 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
27/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.720	3.006,36 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
27/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.721	141,67 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
27/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.722	1.736,66 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
27/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.723	48.848,53 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
27/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.724	1.467,39 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
27/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.725	169,00 D
			PREFEITURA MUN PETROLINA		
27/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.726	40,80 D
			PREFEITURA MUN PETROLINA		
27/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.727	688,97 D
			PREFEITURA MUN PETROLINA		
27/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.728	2.175,43 D
			PREFEITURA MUN PETROLINA		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.729	38.639,19 D
			237 3391 041644220000135 DB3 SERVICOS		
27/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.730	1.866,96 D
			PREFEITURA MUN PETROLINA		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.731	3.500,00 D
			260 0001 046875281000127 CLG TREINAMEN		
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.732	1.112,75 D
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.733	1.107,12 D
			341 3037 039877684000140 COMERCIAL AVA		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.734	1.241,97 D
			104 0812 03185315421 OZANEIDE GOMES DO		
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.244.146	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.244.147	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.244.148	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.244.149	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.244.150	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.244.151	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.244.152	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.244.153	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.244.154	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.244.155	12,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.244.156	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.244.157	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	373.220,46 C	0,00 C
28/12/2023	0963	99015	870 Transferência recebida	550.963.000.005.815	3.301.000,00 C	
			28/12 15:35 PMP FUNDO PARTICIPACAO			
28/12/2023	0963	99015	870 Transferência recebida	550.963.000.033.000	4.240.000,00 C	
			28/12 15:34 PREF MUN PETROLINA ISS S			
28/12/2023	0963	99015	870 Transferência recebida	550.963.000.053.020	1.400.000,00 C	
			28/12 15:35 PM PETROLINA -SNA			
28/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	400.003	4.480,72 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
28/12/2023	0963	99015	470 Transferência enviada	550.069.000.021.607	150.000,00 D	
			28/12 17:43 MARSOM SONORIZACAO LTDA			
28/12/2023	0963	99015	470 Transferência enviada	550.069.000.097.506	800,00 D	
			28/12 13:27 CALINE CARVALHO MARTINS			
28/12/2023	0963	99015	470 Transferência enviada	550.069.000.102.964	800,00 D	
			28/12 13:27 LETICIA S S MEDRADO			
28/12/2023	0963	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.053.701	65.157,77 D	
			28/12 16:00 RUZY DISTRIBUICAO			
28/12/2023	0963	99015	120 Transferido para Poupança	550.963.510.095.723	800,00 D	
			28/12 13:27 ANDRE V LEITE SOUZA			
28/12/2023	0963	99015	470 Transferência enviada	551.056.000.022.295	114.829,80 D	
			28/12 08:39 E & L PRODUCOES DE SOFTW			
28/12/2023	0963	99015	470 Transferência enviada	551.602.000.095.503	580,00 D	
			28/12 13:27 ALEXANDRA B R Q S PINTO			
28/12/2023	0963	99015	470 Transferência enviada	551.850.000.023.328	7.920,00 D	
			28/12 08:39 PREMIUM PUBLICIDADE LTDA			
28/12/2023	0963	99015	470 Transferência enviada	552.354.000.041.642	465,30 D	
			28/12 13:27 ELIANE R 03928693573			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.801	4.480,72 D	
			341 1478 015185122000177 RCA CLIMATIZA			
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.802	211,68 D	
			PREFEITURA MUN PETROLINA			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.803	1.716,00 D	
			237 3045 031407615000160 REALTUR TRANS			
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.804	155,00 D	
			PREFEITURA MUN PETROLINA			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.805	11.141,36 D	
			237 3231 030379128000179 MV2 SERVICOS			
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.806	27,08 D	
			PREFEITURA MUN PETROLINA			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.807	214.870,20 D	
			237 0241 021538196000142 ASPER TECNOLO			
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.808	6.816,90 D	
			PREFEITURA MUN PETROLINA			
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.809	4.032,00 D	
			PREFEITURA MUN PETROLINA			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.810	7.314,23 D	
			237 1239 017078628000184 M N DE O RIBE			
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.811	308,77 D	
			PREFEITURA MUN PETROLINA			

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.812	1.744,32 D
			PREFEITURA MUN PETROLINA		
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.813	1.744,32 D
			PREFEITURA MUN PETROLINA		
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.814	1.744,32 D
			PREFEITURA MUN PETROLINA		
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.815	309,12 D
			PREFEITURA MUN PETROLINA		
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.816	309,12 D
			PREFEITURA MUN PETROLINA		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.817	800,00 D
			104 2991 08695241432 CAIO LASALVIA DE		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.818	506,67 D
			104 0985 11152261428 LEONARDO PEREIRA		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.819	506,67 D
			341 0500 11856133400 LUARA COELHO LIMA		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.820	800,00 D
			104 3230 08374853557 GLAYDSON TAWAN CU		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.821	800,00 D
			104 0812 11461094469 LETICIA GABRIELA		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.822	800,00 D
			104 2991 09955246456 ROBERIO GONCALVES		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.823	800,00 D
			104 2991 07032300502 MARCOS CAINAN FER		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.824	800,00 D
			104 0812 11251904424 CINTYA LISBOA COE		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.825	800,00 D
			104 2991 70849961416 JOAO VITOR MASSAR		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.826	800,00 D
			104 2991 11267516429 MURILO PEREIRA DE		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.827	800,00 D
			104 2991 10837451400 JAEL DA COSTA E S		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.828	800,00 D
			104 2991 71440613486 VITORIA BARBOSA D		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.829	2.331,02 D
			104 2193 91923620444 CRISTIANO PRAZERE		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.830	17.221,46 D
			033 4008 001624281000116 LEENNE CONSTR		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.831	309,00 D
			237 3728 02373401436 JOSENIRA DE SOUZA		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.832	1.323.430,16 D
			707 0001 015270565000166 LIGA ENGENHAR		
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.833	393,34 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.834	3.692.746,59 D
			213 0001 043054563000175 LIMP CITY VAL		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.835	531.009,26 D
			707 0001 015270565000166 LIGA ENGENHAR		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.836	87.938,95 D
			707 0001 013585696000107 CONSTRUTORA J		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.837	2.408,79 D
			104 2991 10334266440 DANILO SILVA DE M		
28/12/2023	0000	13105	439 TED	122.838	7.000.000,00 D
			104 0812 01035819000177 MUNICIPIO DE		

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.314.584	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.314.585	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.314.586	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.314.587	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.314.588	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.314.589	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.314.590	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.314.591	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.314.592	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.314.593	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.314.594	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.314.595	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.314.596	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.314.597	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.314.598	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.314.599	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.314.600	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.314.601	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.314.602	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.314.603	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.314.604	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.314.605	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.314.606	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.314.607	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.314.608	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.314.609	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.089.983,30 C	0,00 C
29/12/2023	0963	99015	870 Transferência recebida	550.963.000.033.289	215.000,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

			29/12 09:39 PMP REPASSE IPVA			
29/12/2023	0963	99015	870 Transferência recebida	550.963.000.038.245	4.462,50 C	
			29/12 08:57 PM PETROLINA-PNAT			
29/12/2023	0963	99015	870 Transferência recebida	550.963.000.038.245	1.671,30 C	
			29/12 08:57 PM PETROLINA-PNAT			
29/12/2023	0963	99015	870 Transferência recebida	550.963.000.038.245	3.481,97 C	
			29/12 08:57 PM PETROLINA-PNAT			
29/12/2023	0963	99015	870 Transferência recebida	550.963.000.038.245	9.296,86 C	
			29/12 08:57 PM PETROLINA-PNAT			
29/12/2023	0963	99015	870 Transferência recebida	550.963.000.099.900	8.110,97 C	
			29/12 08:53 SME PETROLINA FEB			
29/12/2023	0963	99015	870 Transferência recebida	550.963.000.099.900	60.150,09 C	
			29/12 08:53 SME PETROLINA FEB			
29/12/2023	0963	99015	870 Transferência recebida	550.963.000.099.900	3.893,26 C	
			29/12 08:53 SME PETROLINA FEB			
29/12/2023	0963	99015	870 Transferência recebida	550.963.000.099.900	125.312,68 C	
			29/12 08:53 SME PETROLINA FEB			
29/12/2023	0963	99015	870 Transferência recebida	550.963.000.125.547	1.169,83 C	
			29/12 09:45 MUNICIPIO DE PETROLINA			
29/12/2023	0963	99015	870 Transferência recebida	550.963.000.125.547	1.169,83 C	
			29/12 09:45 MUNICIPIO DE PETROLINA			
29/12/2023	0963	99015	870 Transferência recebida	550.963.000.125.547	354,47 C	
			29/12 09:45 MUNICIPIO DE PETROLINA			
29/12/2023	0963	99015	870 Transferência recebida	550.963.000.125.547	384,00 C	
			29/12 09:45 MUNICIPIO DE PETROLINA			
29/12/2023	0963	99015	870 Transferência recebida	550.963.000.125.547	384,00 C	
			29/12 09:45 MUNICIPIO DE PETROLINA			
29/12/2023	0963	99015	870 Transferência recebida	550.963.000.125.547	1.169,83 C	
			29/12 09:45 MUNICIPIO DE PETROLINA			
29/12/2023	0963	99015	870 Transferência recebida	550.963.000.125.547	240,00 C	
			29/12 09:45 MUNICIPIO DE PETROLINA			
29/12/2023	0963	99015	870 Transferência recebida	550.963.000.125.547	354,47 C	
			29/12 09:45 MUNICIPIO DE PETROLINA			
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	200.000,00 D	
			237 3045 003781509000107 JCMB LOCACOES			
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	4.480,72 D	
			341 1478 015185122000177 RCA CLIMATIZA			
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.235.851	12,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.235.852	12,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2023			
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	232.101,26 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Verificar!

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030844242013011
03/01/2024 08:50:06

Cliente

Agência	963-6
Conta	32358-X PMP CONTA MOVIMENTO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	14.880.095,04			12.251.831,014560		
01/12/2023	RESGATE	373.989,40			307.825,960877	1,214937814	11.944.005,053683
	Aplicação 16/11/2023	373.989,40			307.825,960877		
04/12/2023	RESGATE	9.322,67			7.670,629616	1,215372201	11.936.334,424067
	Aplicação 16/11/2023	9.322,67			7.670,629616		
05/12/2023	RESGATE	41.002,87			33.725,134750	1,215795587	11.902.609,289317
	Aplicação 16/11/2023	41.002,87			33.725,134750		
06/12/2023	APLICAÇÃO	2.705.043,50			2.224.134,333067	1,216223076	14.126.743,622384
07/12/2023	RESGATE	3.856.965,96			3.170.148,607284	1,216651469	10.956.595,015100
	Aplicação 16/11/2023	3.856.965,96			3.170.148,607284		
08/12/2023	RESGATE	97.235,06			79.892,132845	1,217079286	10.876.702,882255
	Aplicação 16/11/2023	68.421,87			56.218,084446		
	Aplicação 22/11/2023	28.813,19			23.674,048399		
11/12/2023	RESGATE	220.553,43			181.154,112330	1,217490606	10.695.548,769925
	Aplicação 22/11/2023	220.553,43			181.154,112330		
12/12/2023	RESGATE	381.760,87			313.452,950919	1,217920804	10.382.095,819006
	Aplicação 22/11/2023	381.760,87			313.452,950918		
13/12/2023	RESGATE	43.440,15			35.654,960681	1,218347999	10.346.440,858325
	Aplicação 22/11/2023	43.440,15			35.654,960681		
14/12/2023	RESGATE	703.999,21			577.626,461792	1,218779361	9.768.814,396533
	Aplicação 22/11/2023	703.999,21			577.626,461792		
18/12/2023	RESGATE	442.212,17			362.589,790970	1,219593549	9.406.224,605563
	Aplicação 22/11/2023	442.212,17			362.589,790970		
19/12/2023	RESGATE	128.028,13			104.941,001910	1,220001026	9.301.283,603653
	Aplicação 22/11/2023	128.028,13			104.941,001910		
20/12/2023	APLICAÇÃO	17.525.631,44			14.360.458,787910	1,220408881	23.661.742,391563
21/12/2023	RESGATE	11.539.184,42			9.452.015,631334	1,220817323	14.209.726,760229
	Aplicação 22/11/2023	586.367,98			480.307,712684		
	Aplicação 28/11/2023	932.805,95			764.083,152595		
	Aplicação 29/11/2023	7.120.732,50			5.832.758,405307		
	Aplicação 06/12/2023	2.715.261,72			2.224.134,333067		
	Aplicação 20/12/2023	184.016,27			150.732,027681		
22/12/2023	RESGATE	1.986.390,11			1.626.552,067391	1,221227497	12.583.174,692838
	Aplicação 20/12/2023	1.986.390,11			1.626.552,067391		
26/12/2023	RESGATE	535.669,85			438.486,202544	1,221634448	12.144.688,490294
	Aplicação 20/12/2023	535.669,85			438.486,202544		
27/12/2023	RESGATE	373.220,46			305.407,778045	1,222039800	11.839.280,712249
	Aplicação 20/12/2023	373.220,46			305.407,778045		
28/12/2023	RESGATE	4.289.983,30			3.509.347,332707	1,222444772	8.329.933,379542
	Aplicação 20/12/2023	4.289.983,30			3.509.347,332707		
29/12/2023	APLICAÇÃO	232.101,26			189.803,263230	1,222851789	8.519.736,642772
29/12/2023	SALDO ATUAL	10.418.375,20			8.519.736,642772		8.519.736,642772

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.880.095,04
APLICAÇÕES (+)	20.462.776,20
RESGATES (-)	25.022.958,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	98.462,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	98.462,02
SALDO ATUAL =	10.418.375,20

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: JB518678 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Conciliação Bancária

Número: 26359

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 5 - BB - 33.000-0 (Super Simples Nacional)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 963 - 6 **C/C:** 33000-0

Saldo bancário em 31/12/2023:	**R$ 674.071,89 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:	**R$ 707.720,58 D**
Diferença:	**R$ 33.648,69 D**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	08/11/2023	BLOQUEIO JUDICIAL	3 - Débito Automático	081123	R$ 1.3[illegible] D
	09/11/2023	BLOQUEIO JUDICIAL	3 - Débito Automático	091123	R$ 1.0[illegible] D
	14/11/2023	BLOQUEIO JUDICIAL	3 - Débito Automático	141123	R$ 2.90[illegible] D
	14/11/2023	BLOQUEIO JUDICIAL	3 - Débito Automático	141123	R$ 3.6[illegible] D
	14/11/2023	BLOQUEIO JUDICIAL	3 - Débito Automático	141123	R$ 7.6[illegible] D
	20/11/2023	BLOQUEIO JUDICIAL	3 - Débito Automático	201123	R$ 3.6[illegible] D
	24/11/2023	BLOQUEIO JUDICIAL	3 - Débito Automático	241123	R$ 2.90[illegible] D
	15/12/2023	BLOQUEIO JUDICIAL	3 - Débito Automático	151223	R$ 3.5[illegible] D
	18/12/2023	BLOQUEIO JUDICIAL	3 - Débito Automático	181223	R$ 1.1[illegible] D
	18/12/2023	BLOQUEIO JUDICIAL	3 - Débito Automático	181223	R$ 1.65[illegible] D
	26/12/2023	BLOQUEIO JUDICIAL	3 - Débito Automático	261223	R$ 4.1[illegible] D
			Subtotal:		**R$ 33.648,69 D**

Total Conciliado:	**R$ 33.648,69 D**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES DE CARVALHO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3bba2f77-9662-4[illegible]-9812-b0bf22f57942

☐ Visualizar Por agrupados

G337030915358121012
03/01/2024 09:23:41

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	963-6
Conta corrente	33000-0 PREF MUN PETROLINA ISS ST
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.773	183.581,84 C	
01/12/2023		0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.937.539	138.614,59 C	
				237 0000 00			
01/12/2023		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.390.384.660.101	78.248,46 *	
01/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.311.300.067.550	10.670,26 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
01/12/2023		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	64.660.001	1.846,29 C	
01/12/2023		0000	13373	500 Transf Deposito Judicial	12.361.844.130.301	1.846,29 D	
01/12/2023		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.390.384.660.101	78.248,46 D	
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	254.618,23 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.773	635.979,45 C	
04/12/2023		0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.927.553	13.042,69 C	
				237 0000 00			
04/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.010.048.630	5.488,69 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	654.429,94 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.773	224.834,42 C	
05/12/2023		0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.749.921	28.953,53 C	
				237 0000 00			
05/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.213.989	13.783,38 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
05/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.213.993	9.186,42 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
05/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.040.058.577	7.092,34 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	283.850,09 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.773	521.550,93 C	
06/12/2023		0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.971.226	72.117,82 C	
				237 0000 00			
06/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.547.859	168,46 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
06/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.547.859	28,07 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
06/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.547.860	167,03 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
06/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.547.862	159,67 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
06/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.547.862	319,34 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
06/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.547.862	740,91 C	

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
06/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.551.982	168,46 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
06/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.552.000	167,03 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
06/12/2023	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.392.531.070.301	1.152,00 *	
06/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.050.033.713	5.574,16 C	✓
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
06/12/2023	0963	99015	476 Transferência enviada	560.963.000.032.356	2.300.000,00 D	✓
			06/12 17:42 PMP CONTA MOVIMENTO			
06/12/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	67.280.001	78.248,46 C	✗
06/12/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.392.531.070.301	1.152,00 D	✗ ✗
06/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.621.741,64 C	0,00 C
07/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.773	117.277,57 C	✓
07/12/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.708.793	13.987,06 C	✓
			237 0000 00			
07/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.060.039.787	6.700,66 C	✓
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
07/12/2023	0000	13113	500 TARIFAS DIVERSAS	309.632.334.000.001	5.875,61 D	
07/12/2023	0000	13113	500 TARIFAS DIVERSAS	309.632.334.000.001	288,94 D	
07/12/2023	0000	13113	500 TARIFAS DIVERSAS	309.632.334.000.001	2.008,80 D	
07/12/2023	0000	13113	500 TARIFAS DIVERSAS	309.632.334.000.001	419,44 D	
07/12/2023	0000	13113	500 TARIFAS DIVERSAS	309.632.334.000.001	147,57 D	
07/12/2023	0000	13113	500 TARIFAS DIVERSAS	309.632.334.000.001	3.577,23 D	
07/12/2023	0000	13113	500 TARIFAS DIVERSAS	309.632.334.000.001	8.048,13 D	
07/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	117.601,89 D	0,00 C
08/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.773	218.127,00 C	✓
08/12/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.694.507	37.876,55 C	✓
			237 0000 00			
08/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.151.119	1.069,70 C	✓
08/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.070.033.247	6.009,74 C	✓
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	263.082,99 D	0,00 C
11/12/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	174.335,06 C	✓
11/12/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.093	54,91 C	✓
			COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRA			
11/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.773	455.307,25 C	✓
11/12/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.867.549	43.112,16 C	✓
			237 0000 00			
11/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.080.017.346	7.826,22 C	✓
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
11/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	26.150,25 D	✓
11/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	652.485,35 D	0,00 C
12/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.773	224.833,39 C	✓
12/12/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.805.289	47.630,24 C	✓
			237 0000 00			
12/12/2023	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.394.391.270.201	3.539,64 *	
12/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.110.092.875	4.866,55 C	✓
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
12/12/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.394.391.270.201	3.539,64 D	✗ ✗
12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	273.839,53 D	0,00 C
13/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.773	838.992,65 C	✓
13/12/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.658.983	26.466,90 C	✓

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

			237 0000 00		
13/12/2023	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.394.723.860.401	1.618,00 *
13/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.120.034.134	4.835,00 C
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
13/12/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.394.723.860.401	1.618,00 D
13/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	668.678,57 D 0,00 C
14/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.773	1.250.841,76 C
14/12/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.566.536	18.928,97 C
			237 0000 00		
14/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.130.025.633	4.709,67 C
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
14/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.274.460,40 D 0,00 C
15/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.773	416.212,26 C
15/12/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.172.940	21.098,17 C
			237 0000 00		
15/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.140.032.900	7.925,91 C
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
15/12/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	67.420.001	3.539,64 C
15/12/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.394.391.270.201	3.539,64 D
15/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	445.236,34 D 0,00 C
18/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.773	385.599,96 C
18/12/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.842.970	278.256,55 C
			237 0000 00		
18/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.150.049.945	8.131,79 C
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
18/12/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	67.330.001	1.152,00 C
18/12/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	67.430.001	1.618,00 C
18/12/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.392.531.070.301	1.152,00 D
18/12/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.394.723.860.401	1.618,00 D
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	671.990,39 D 0,00 C
19/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.773	1.458.439,84 C
19/12/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.878.935	29.805,95 C
			237 0000 00		
19/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.549.745	3.341,53 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
19/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.549.748	2.250,33 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
19/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.549.751	148.236,88 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
19/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.549.757	227,73 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
19/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.180.170.746	5.795,00 C
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.847.006,96 D 0,00 C
20/12/2023	0963	99015	870 Transferencia recebida	550.963.000.095.000	158.484,10 C
			20/12 16:40 AUTARQUIA E V S FRANCISC		
20/12/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	27.198,92 C
20/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.773	172.608,37 C
20/12/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.464.008	10.888,03 C
			237 0000 00		
20/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.190.198.250	6.097,50 C
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
20/12/2023	0963	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.032.356	6.252.000,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

			20/12 09:35 PMP CONTA MOVIMENTO			
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.079,83 D	
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	5.880.802,92 C	0,00 C
21/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.773	235.429,32 C	
21/12/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.706.755	34.953,65 C	
			237 0000 00			
21/12/2023	0000	12334	529 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.397.973.920.401	4.131,22 *	
21/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancaria	202.312.200.167.213	5.131,46 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
21/12/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	66.840.001	1.389,54 C	
21/12/2023	0000	13373	500 Transf Deposito Judicial	12.376.566.200.401	1.389,54 D	
21/12/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.397.973.920.401	4.131,22 D	
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	271.383,21 D	0,00 C
22/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.773	1.826.724,68 C	
22/12/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.769.719	29.086,69 C	
			237 0000 00			
22/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.540.658	3.342,11 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
22/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.210.063.091	6.643,77 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.859.797,06 D	0,00 C
26/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.773	347.347,38 C	
26/12/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.902.714	60.959,86 C	
			237 0000 00			
26/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.220.134.367	6.612,69 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
26/12/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	67.550.001	4.131,22 C	
26/12/2023	0000	13373	500 Transf Deposito Judicial	12.397.973.920.401	4.131,22 D	
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	414.916,91 D	0,00 C
27/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.773	758.219,66 C	
27/12/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.562.231	32.846,34 C	
			237 0000 00			
27/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.916.413	24.775,54 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.916.414	437,05 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.916.414	6.283,72 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.916.414	4.186,64 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.916.414	659,34 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.916.415	974,62 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.916.415	208.058,67 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.916.415	1.282,72 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.916.416	1.927,84 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.916.417	3.124,81 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.916.417	37.167,06 C	

			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.260.067.593	4.223,71 C	
			183358220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.084.167,94 D	0,00 C
28/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.773	364.330,65 C	
28/12/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.938.967	65.392,78 C	
			237 0000 00			
28/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.270.141.124	5.036,24 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
28/12/2023	0963	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.032.356	4.240.000,00 D	
			28/12 15:34 PMP CONTA MOVIMENTO			
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.807.240,33 C	0,00 C
29/12/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	375.574,42 C	
29/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.773	342.198,97 C	
29/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.280.099.135	10.044,00 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
29/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	56.336,16 D	
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	671.491,23 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030844242013012
03/01/2024 08:50:26

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Cliente

Agência	963-6
Conta	33000-0 PMP DAM TRIBUTOS MUNICIP
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	462.582,99				380.877,179856		
01/12/2023	APLICAÇÃO	254.618,23				209.573,055563	1,214937814	590.450,235419
04/12/2023	APLICAÇÃO	654.429,94				538.460,513957	1,215372201	1.128.910,749376
05/12/2023	APLICAÇÃO	283.650,09				233.468,597052	1,215795587	1.362.379,346428
06/12/2023	RESGATE	1.621.741,64				1.333.424,494242	1,216223076	28.954,852186
	Aplicação 28/11/2023	41.336,82				33.987,861472		
	Aplicação 30/11/2023	421.694,79				346.889,318384		
	Aplicação 01/12/2023	254.887,59				209.573,055563		
	Aplicação 04/12/2023	654.888,10				538.460,513957		
	Aplicação 05/12/2023	248.734,34				204.513,744866		
07/12/2023	APLICAÇÃO	117.601,89				96.660,295077	1,216651469	125.615,147263
08/12/2023	APLICAÇÃO	263.082,99				216.159,286437	1,217079286	341.774,433700
11/12/2023	APLICAÇÃO	652.485,35				535.926,393833	1,217490606	877.700,827533
12/12/2023	APLICAÇÃO	273.839,53				224.841,819846	1,217920804	1.102.542,647379
13/12/2023	APLICAÇÃO	668.676,57				548.838,731256	1,218347999	1.651.381,378635
14/12/2023	APLICAÇÃO	1.274.480,40				1.045.702,315597	1,218779361	2.697.083,694232
15/12/2023	APLICAÇÃO	445.236,34				365.190,361748	1,219189734	3.062.274,055980
18/12/2023	APLICAÇÃO	671.990,30				550.995,289005	1,219593549	3.613.269,344985
19/12/2023	APLICAÇÃO	1.647.006,96				1.350.004,569586	1,220001026	4.963.273,914571
20/12/2023	RESGATE	5.680.802,92				4.818.715,277772	1,220408861	144.558,636799
	Aplicação 05/12/2023	35.336,76				28.954,852186		
	Aplicação 07/12/2023	117.965,08				96.660,295077		
	Aplicação 08/12/2023	263.802,71				216.159,286437		
	Aplicação 11/12/2023	654.049,33				535.926,393833		
	Aplicação 12/12/2023	274.398,95				224.841,819846		
	Aplicação 13/12/2023	669.807,67				548.838,731256		
	Aplicação 14/12/2023	1.276.184,39				1.045.702,315597		
	Aplicação 15/12/2023	445.681,56				365.190,361748		
	Aplicação 18/12/2023	672.439,54				550.995,289005		
	Aplicação 19/12/2023	1.471.136,93				1.205.445,932787		
21/12/2023	APLICAÇÃO	271.383,21				222.296,329587	1,220817323	366.854,966386
22/12/2023	APLICAÇÃO	1.859.797,06				1.522.891,569808	1,221227497	1.889.746,536194
26/12/2023	APLICAÇÃO	414.916,91				339.640,807181	1,221634448	2.229.387,343375
27/12/2023	APLICAÇÃO	1.084.167,94				887.178,911848	1,222039800	3.116.566,255223
28/12/2023	RESGATE	3.807.240,33				3.114.447,717559	1,222444772	2.118,537664
	Aplicação 19/12/2023	176.714,95				144.558,636799		
	Aplicação 21/12/2023	271.744,99				222.296,329587		
	Aplicação 22/12/2023	1.861.650,84				1.522.891,569808		
	Aplicação 26/12/2023	415.192,13				339.640,807181		
	Aplicação 27/12/2023	1.081.937,42				885.060,374184		
29/12/2023	APLICAÇÃO	671.491,23				549.110,686568	1,222851789	551.229,424232
29/12/2023	SALDO ATUAL	674.071,89				551.229,424232		551.229,424232

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	462.582,99
APLICAÇÕES (+)	11.509.044,94
RESGATES (-)	11.309.784,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.228,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.228,85
SALDO ATUAL =	674.071,89

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: JB518576 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Conciliação Bancária

Número: 2631**2**

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 6 - 88 - 33.289-5 (IPVA - Impostos sobre Veículos Automotores)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 963 - 6 **C/C:** 33289-5

Saldo bancário em 31/12/2023:	**R$ 40.911,99 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:	**R$ 40.911,99 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		**R$ 0,00**

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO LEITAO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

☐ Visualizar Pix agrupados

G337030915358121013
03/01/2024 09:24:00

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 963-6

Conta corrente 33289-5 PMP REPASSE IPVA

Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	13.543,03 C	
01/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.369.612	2.618,99 C	
				341 0000 00			
01/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.610.924	16.933,06 C	
				237 0000 00			
01/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.719.203	5.444,39 C	
				033 0000 00			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	38.529,47 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	22.440,54 C	
04/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.324.701	13.269,70 C	
				341 0000 00			
04/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.530.970	23.332,52 C	
				237 0000 00			
04/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.536.108	1.128,90 C	
				756 0000 00			
04/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.733.172	8.503,80 C	
				033 0000 00			
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	68.705,48 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	12.101,04 C	
05/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.249.651	5.327,22 C	
				341 0000 00			
05/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.387.707	18.294,62 C	
				237 0000 00			
05/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.488.986	1.362,86 C	
				756 0000 00			
05/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.622.979	9.116,53 C	
				033 0000 00			
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	46.200,67 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	18.295,27 C	
06/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.408.050	3.294,44 C	
				341 0000 00			
06/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.632.462	26.102,21 C	
				237 0000 00			
06/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.640.031	331,20 C	
				756 0000 00			
06/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.842.900	8.042,61 C	
				033 0000 00			
06/12/2023		0963	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.032.356	257.000,00 D	
				06/12 17:43 PMP CONTA MOVIMENTO			
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	281.114,27 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

07/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	12.282,43 C	
07/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.244.967	2.616,65 C	
07/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.430.340	298,16 C	
07/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.596.493	4.679,81 C	
07/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.787.141	19.274,09 C	
07/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	39.453,05 D	0,00 C
08/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	7.659,40 C	
08/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.205.849	2.404,57 C	
08/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.396.727	15.622,23 C	
08/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.537.856	1.257,95 C	
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	26.944,15 D	0,00 C
11/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	14.438,02 C	
11/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.285.853	9.188,90 C	
11/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.487.107	11.936,19 C	
11/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.739.095	3.078,60 C	
11/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.739.136	7.744,63 C	
11/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	46.385,74 D	0,00 C
12/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	10.233,18 C	
12/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.138.957	3.254,65 C	
12/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.295.472	327,48 C	
12/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.309.957	12.905,38 C	
12/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.501.778	7.547,20 C	
12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	33.364,89 D	0,00 C
13/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	15.922,68 C	
13/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.192.290	1.686,17 C	
13/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.247.488	15.071,23 C	
13/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.453.637	219,12 C	
13/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.507.836	6.270,49 C	
13/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	37.163,69 D	0,00 C
14/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	10.575,89 C	
14/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.148.161	2.276,27 C	
14/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.264.799	15.241,09 C	

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

14/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.442.781	156,67 C	
14/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.489.877	4.337,59 C	
14/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	32.589,71 D	0,00 C
15/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	14.334,07 C	
15/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.410.927	937,86 C	
15/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.773.323	13.945,06 C	
15/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.985.053	2.117,45 C	
15/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	31.334,43 D	0,00 C
18/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	12.201,62 C	
18/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.293.292	2.848,41 C	
18/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.431.499	1.320,62 C	
18/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.530.040	9.011,01 C	
18/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.775.284	2.365,11 C	
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	27.556,07 D	0,00 C
19/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	15.379,82 C	
19/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.220.087	2.936,89 C	
19/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.279.796	1.823,91 C	
19/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.289.665	13.005,69 C	
19/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.578.390	2.610,29 C	
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	35.756,60 D	0,00 C
20/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	14.716,56 C	
20/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.387.783	2.064,62 C	
20/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.756.548	10.736,26 C	
20/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	34.025.459	220,68 C	
20/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	34.284.703	8.593,81 C	
20/12/2023	0963	99015	470 Transferência enviada 20/12 09:35 PMP CONTA MOVIMENTO	550.963.000.032.356	326.000,00 D	
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	291.663,07 C	0,00 C
21/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	15.747,54 C	
21/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.248.085	2.937,03 C	
21/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.410.358	542,17 C	
21/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.476.377	13.398,53 C	
21/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.591.014	9.716,42 C	

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

			033 0000 00			
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	42.341,75 D	0,00 C
22/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	8.771,48 C	
22/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.270.358	2.357,54 C	
22/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.388.545	125,30 C	
22/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.433.325	11.757,76 C	
22/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.604.953	6.131,65 C	
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	29.143,73 D	0,00 C
26/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	7.751,72 C	
26/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.302.570	3.450,90 C	
26/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.313.995	1.626,34 C	
26/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.388.103	17.878,73 C	
26/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.681.433	4.710,68 C	
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	35.418,37 D	0,00 C
27/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	24.486,44 C	
27/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.187.989	3.591,58 C	
27/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.248.971	14.070,19 C	
27/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.323.636	1.295,42 C	
27/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.492.193	3.678,64 C	
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	47.062,27 D	0,00 C
28/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	16.690,39 C	
28/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.336.754	6.431,35 C	
28/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.582.873	175,46 C	
28/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.672.346	12.735,69 C	
28/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.774.154	5.963,59 C	
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	41.805,88 D	0,00 C
29/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	16.345,69 C	
29/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.138.143	5.499,05 C	
29/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.144.682	4.881,19 C	
29/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.299.812	2.732,72 C	
29/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.411.010	8.315,15 C	
29/12/2023	0963	99015	470 Transferência enviada 29/12 09:39 PMP CONTA MOVIMENTO	550.963.000.032.356	215.000,00 D	

29/12/2023	0000	00000	846 Resgate Automático	1.972	175.128,00 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030844242013013
03/01/2024 08:50:43

Cliente

Agência	963-6
Conta	33289-5 PMP REPASSE IPVA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	48.411,26			39.860,401762		
01/12/2023	APLICAÇÃO	38.529,47			31.713,121079	1,214937814	71.573,522841
04/12/2023	APLICAÇÃO	68.705,46			56.530,386282	1,215372201	128.103,909123
05/12/2023	APLICAÇÃO	46.200,67			38.000,360006	1,215795587	166.104,269129
06/12/2023	RESGATE	201.114,27			165.359,689327	1,216223076	744,579802
	Aplicação 28/11/2023	376,69			309,718361		
	Aplicação 30/11/2023	48.102,45			39.550,683401		
	Aplicação 01/12/2023	38.570,23			31.713,121079		
	Aplicação 04/12/2023	68.753,56			56.530,386282		
	Aplicação 05/12/2023	45.311,34			37.255,780204		
07/12/2023	APLICAÇÃO	39.153,05			32.180,991021	1,216651469	32.925,570823
08/12/2023	APLICAÇÃO	26.944,15			22.138,368724	1,217079286	55.063,939547
11/12/2023	APLICAÇÃO	46.385,74			38.099,464399	1,217490606	93.163,403946
12/12/2023	APLICAÇÃO	33.364,89			27.394,958596	1,217920804	120.558,362542
13/12/2023	APLICAÇÃO	37.163,69			30.503,345538	1,218347999	151.061,708080
14/12/2023	APLICAÇÃO	32.589,71			26.739,630685	1,218779361	177.801,338765
15/12/2023	APLICAÇÃO	31.334,43			25.701,028417	1,219189734	203.502,367182
18/12/2023	APLICAÇÃO	27.556,07			22.594,470118	1,219593549	226.096,837300
19/12/2023	APLICAÇÃO	35.756,60			29.308,663876	1,220001026	255.405,501176
20/12/2023	RESGATE	291.663,07			238.987,993734	1,220408881	16.417,507442
	Aplicação 05/12/2023	908,69			744,579802		
	Aplicação 07/12/2023	39.273,97			32.180,991021		
	Aplicação 08/12/2023	27.017,86			22.138,368724		
	Aplicação 11/12/2023	46.496,92			38.099,464399		
	Aplicação 12/12/2023	33.433,05			27.394,958596		
	Aplicação 13/12/2023	37.226,56			30.503,345538		
	Aplicação 14/12/2023	32.633,28			26.739,630685		
	Aplicação 15/12/2023	31.365,76			25.701,028417		
	Aplicação 18/12/2023	27.574,49			22.594,470118		
	Aplicação 19/12/2023	15.732,49			12.891,156434		
21/12/2023	APLICAÇÃO	42.341,75			34.683,116959	1,220817323	51.100,624401
22/12/2023	APLICAÇÃO	29.143,73			23.864,292338	1,221227497	74.964,916739
26/12/2023	APLICAÇÃO	35.418,37			28.992,609088	1,221634448	103.957,525827
27/12/2023	APLICAÇÃO	47.062,27			38.511,241614	1,222039800	142.468,767441
28/12/2023	APLICAÇÃO	41.805,88			34.198,583819	1,222444772	176.667,351260
29/12/2023	RESGATE	175.126,00			143.211,141020	1,222851789	33.456,210240
	Aplicação 19/12/2023	20.076,18			16.417,507442		
	Aplicação 21/12/2023	42.412,31			34.683,116959		
	Aplicação 22/12/2023	29.182,49			23.864,292338		
	Aplicação 26/12/2023	35.453,66			28.992,609088		
	Aplicação 27/12/2023	47.093,54			38.511,241614		
	Aplicação 28/12/2023	907,82			742,373579		
29/12/2023	SALDO ATUAL	40.911,99			33.456,210240		33.456,210240

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.411,26
APLICAÇÕES (+)	659.455,93
RESGATES (-)	667.903,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	948,14

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	949,14
SALDO ATUAL =	40.911,99

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: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Conciliação Bancária

Número: 26529

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 7 - BB - 39.356-8 (CIDE Contribuição de Intervensão do Domínio Econômico)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 963 - 6 **C/C:** 39356-8

Saldo bancário em 31/12/2023:	R$ 32.369,40 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:	R$ 32.369,40 D
Diferença:	R$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Total Conciliado:	R$ 0,00
Total a Conciliar:	R$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO SIMAO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Visualizar Ag. agrupadas

G3370309153581211
03/01/2024 09:24:25

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	963-6
Conta	39356-8
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030844242013014
03/01/2024 08:51:10

Cliente

Agência	983-6
Conta	39356-8 PM PETROLINA -CIDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	32.148,86			26.470,420559		
29/12/2023	SALDO ATUAL	32.369,40			26.470,420559		26.470,420559

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.148,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	220,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	220,54
SALDO ATUAL =	32.369,40

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB516578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Conciliação Bancária

Número: 26313

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 8 - BB - 53.020-4 - (SNA Simples Nacional)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 963 - 6 **C/C:** 53020-4

Saldo bancário em 31/12/2023:	**R$ 37.029,51 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:	**R$ 37.029,51 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor

Subtotal: R$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor

Subtotal: R$ 0,00

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO REGO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

☐ Visualizar Rés agrupados

G337030915358121016
03/01/2024 09:24:37

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	963-6
Conta corrente	53020-4 PM PETROLINA -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	37,77 C	
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12.979,79 C	
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.668,68 C	
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,60 C	
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,07 C	
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.128,28 C	
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	255,14 C	
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	237,68 C	
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.364,28 C	
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.069,62 C	
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	25.768,01 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	235,79 C	
04/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	28.561,99 C	
04/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40,83 C	
04/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,69 C	
04/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.310,98 C	
04/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3,89 C	
04/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12.391,99 C	
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	44.564,15 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	66,13 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	29,81 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	54,84 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	28.139,55 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.420,28 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15.179,94 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.275,33 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	84,11 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.369,69 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	41,41 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	87,44 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.556,30 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.249,84 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.425,99 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	104,74 C	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	66.583,60 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12.510,09 C	
06/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	226,66 C	
06/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.457,82 C	
06/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7.611,25 C	

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

06/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.793,97 C	
06/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7.746,94 C	
06/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.335,43 C	
06/12/2023	0963	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.032.356	191.000,00 D	
			06/12 17:43 PMP CONTA MOVIMENTO			
06/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	156.317,82 C	0,00 C
07/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.862,58 C	
07/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	19,62 C	
07/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	400,75 C	
07/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	167,84 C	
07/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.067,52 C	
07/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.241,45 C	
07/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.740,64 C	
07/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	19.503,40 D	0,00 C
08/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12.817,07 C	
08/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,62 C	
08/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	133,03 C	
08/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.305,47 C	
08/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.501,56 C	
08/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.965,09 C	
08/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	425,78 C	
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	21.966,81 D	0,00 C
11/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.196,16 C	
11/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,33 C	
11/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	675,27 C	
11/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	538,88 C	
11/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.063,29 C	
11/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8.249,52 C	
11/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.793,07 C	
11/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	21.543,52 D	0,00 C
12/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18.421,09 C	
12/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	54,14 C	
12/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.746,39 C	
12/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8.984,96 C	
12/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7.055,16 C	
12/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.374,36 C	
12/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	792,93 C	
12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	41.428,12 D	0,00 C
13/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.078,04 C	
13/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.196,73 C	
13/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.010,16 C	
13/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	19.344,56 C	
13/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.262,91 C	
13/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	30.892,20 D	0,00 C
14/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	308,74 C	
14/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.444,70 C	
14/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8.432,31 C	
14/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.653,21 C	
14/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23.529,64 C	
14/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.815,20 C	
14/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25.942,13 C	

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

14/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	910,01 C	
14/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	6.379,01 C	
14/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	493,91 C	
14/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	73.908,86 D	0,00 C
15/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	15.071,74 C	
15/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	212,86 C	
15/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	2.491,46 C	
15/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	4.978,16 C	
15/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	3.140,04 C	
15/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	15.155,39 C	
15/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.162,85 C	
15/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	42.204,30 D	0,00 C
18/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	664,10 C	
18/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	32.643,04 C	
18/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	824,44 C	
18/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	141,36 C	
18/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.736,10 C	
18/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	9.546,63 C	
18/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	14.934,44 C	
18/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	2.405,50 C	
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	62.895,61 D	0,00 C
19/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.114,18 C	
19/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	7.976,37 C	
19/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.853,54 C	
19/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	16.066,88 C	
19/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	7.371,22 C	
19/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	31.511,63 C	
19/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	11.843,72 C	
19/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	3.158,40 C	
19/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	47,74 C	
19/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	70,56 C	
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	86.116,24 D	0,00 C
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	2.070,42 C	
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	2.026,89 C	
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	54.096,26 C	
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	7.431,89 C	
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	55.112,90 C	
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	462,70 C	
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	11.198,72 C	
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	26.295,99 C	
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	24.101,74 C	
20/12/2023	0963	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.032.356		584.000,00 D	
			20/12 09:36 PMP CONTA MOVIMENTO				
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	401.283,29 C	0,00 C
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	2.700,52 C	
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	86.270,59 C	
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	4.040,84 C	
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	23.447,21 C	
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	15.381,03 C	
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	8,92 C	
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	21.884,65 C	

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26.500,42 C	
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17.928,06 C	
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	197.852,34 D	0,00 C
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	66,00 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	32.578,27 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9.211,02 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	312.219,93 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	80,00 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,00 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	65,00 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	120,00 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	283.114,25 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	119.001,55 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.731,83 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	66.305,94 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	156.031,89 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	94.006,26 C	
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.099.443,94 D	0,00 C
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11.206,17 C	
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	359,28 C	
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.862,73 C	
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.268,69 C	
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	629,09 C	
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11.515,15 C	
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.578,95 C	
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	35.410,96 D	0,00 C
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	217,06 C	
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	45.910,07 C	
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	213,29 C	
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.789,21 C	
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10.245,65 C	
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	102,06 C	
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.536,00 C	
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.114,92 C	
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	62.128,28 D	0,00 C
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16.799,23 C	
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	156,91 C	
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10.543,99 C	
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	628,08 C	
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.006,93 C	
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11.161,95 C	
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	505,71 C	
28/12/2023	0983	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.032.356	1.430.000,00 D	
			28/12 15:35 PMP CONTA MOVIMENTO			
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.388.137,20 C	0,00 C
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	241,70 C	
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12.036,79 C	
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	966,99 C	
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.330,23 C	
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	657,62 C	

29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.555,05 C	
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14.555,82 C	
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.532,91 C	
29/12/2023	0000	00000	271 88-APLIC C PRZ-APLAUT	1.972	33.866,11 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030844242013015
03/01/2024 08:51:56

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Cliente

Agência	963-6
Conta	53020-4 PM PETROLINA -SNA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	19.674,33			16.199,265969		
01/12/2023	APLICAÇÃO	25.756,01			21.199,447167	1,214937814	37.398,713136
04/12/2023	APLICAÇÃO	44.564,15			36.667,080227	1,215372201	74.065,793363
05/12/2023	APLICAÇÃO	66.583,60			54.765,456226	1,215795587	128.831,249589
06/12/2023	RESGATE	156.317,82			128.527,260405	1,216223076	303,989184
	Aplicação 28/11/2023	331,68			272,711947		
	Aplicação 30/11/2023	19.370,24			15.926,554022		
	Aplicação 01/12/2023	25.783,26			21.199,447167		
	Aplicação 04/12/2023	44.595,35			36.667,080227		
	Aplicação 05/12/2023	66.237,29			54.461,487042		
07/12/2023	APLICAÇÃO	19.500,40			16.027,926235	1,216651469	16.331,915419
08/12/2023	APLICAÇÃO	21.966,61			18.048,626948	1,217079286	34.380,542367
11/12/2023	APLICAÇÃO	21.543,52			17.695,019488	1,217490606	52.075,561855
12/12/2023	APLICAÇÃO	41.428,12			34.015,446541	1,217920804	86.091,008396
13/12/2023	APLICAÇÃO	30.892,20			25.355,809690	1,218347999	111.446,818086
14/12/2023	APLICAÇÃO	73.908,86			60.641,706255	1,218779361	172.088,524341
15/12/2023	APLICAÇÃO	42.204,30			34.616,679277	1,219189734	206.705,203618
18/12/2023	APLICAÇÃO	62.895,61			51.570,959891	1,219593549	258.276,163509
19/12/2023	APLICAÇÃO	86.116,24			70.587,022604	1,220001026	328.863,186113
20/12/2023	RESGATE	401.283,29			328.810,529199	1,220408681	52,656914
	Aplicação 05/12/2023	370,99			303,989184		
	Aplicação 07/12/2023	19.560,62			16.027,926235		
	Aplicação 08/12/2023	22.026,70			18.048,626948		
	Aplicação 11/12/2023	21.595,16			17.695,019488		
	Aplicação 12/12/2023	41.512,76			34.015,446541		
	Aplicação 13/12/2023	30.944,46			25.355,809690		
	Aplicação 14/12/2023	74.007,68			60.641,706255		
	Aplicação 15/12/2023	42.246,50			34.616,679277		
	Aplicação 18/12/2023	62.937,66			51.570,959891		
	Aplicação 19/12/2023	86.060,76			70.534,365690		
21/12/2023	APLICAÇÃO	197.852,34			162.065,475540	1,220817323	162.118,132454
22/12/2023	APLICAÇÃO	1.095.443,94			897.002,354345	1,221227497	1.059.120,486799
26/12/2023	APLICAÇÃO	35.410,95			28.986,535258	1,221634448	1.088.107,022057
27/12/2023	APLICAÇÃO	62.128,28			50.839,817164	1,222039800	1.138.946,839221
28/12/2023	RESGATE	1.389.137,20			1.136.359,884568	1,222444772	2.586,954653
	Aplicação 19/12/2023	64,37			52,656914		
	Aplicação 21/12/2023	198.116,09			162.065,475540		
	Aplicação 22/12/2023	1.096.535,84			897.002,354345		
	Aplicação 26/12/2023	35.434,44			28.986,535258		
	Aplicação 27/12/2023	58.986,46			48.252,862511		
29/12/2023	APLICAÇÃO	33.866,11			27.694,370081	1,222851789	30.281,324734
29/12/2023	SALDO ATUAL	37.029,57			30.281,324734		30.281,324734

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.674,33
APLICAÇÕES (+)	1.962.061,24
RESGATES (-)	1.946.738,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.032,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.032,31
SALDO ATUAL =	37.029,57

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Conciliação Bancária

Número: 26314

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 9 - BB - 283-141-4 (ICMS Desoneração e Exportação)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 963 - 6 **C/C:** 283141-4

Saldo bancário em 31/12/2023:	**R$ 125.159,19 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:	**R$ 125.159,19 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		**R$ 0,00**

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO BELEZA DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G337030915358121017
03/01/2024 09:24:55

Cliente - Conta atual

Agência	963-6	
Conta corrente	283141-4	PREF PETROLINA
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		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	17.535,62 D	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAP-DEBITO	850	175,35 D	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.360,27 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030844242013016
03/01/2024 08:52:15

Cliente

Agência	963-6
Conta	283141-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	107.058,71				88.148,980810		
28/12/2023	APLICAÇÃO	17.360,27				14.201,271417	1,222444772	102.350,252027
29/12/2023	SALDO ATUAL	125.159,19				102.350,252027		102.350,252027

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	107.058,71
APLICAÇÕES (+)	17.360,27
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	740,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	740,21
SALDO ATUAL =	125.159,19

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: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Conciliação Bancária

Número: 26315

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 10 - BB - 10.295-4 (IPTR Imposto Territorial Rural)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 963 - 6 **C/C:** 10295-4

Saldo bancário em 31/12/2023:	**R$ 63.388,19 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:	**R$ 63.388,19 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancário	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancário	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO BRITO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Visualizar Extrato agrupados

Extrato conta corrente

G337030915358121018
03/01/2024 09:25:06

Cliente - Conta atual

Agência	963-6
Conta corrente	10295-4 PMP RECEITA ITR
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
08/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5.242,44 C	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	41,93 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	786,36 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.046,48 D	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.365,67 D	0,00 C
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	391,61 C	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,13 D	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	58,72 D	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	78,30 D	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	251,38 D	0,00 C
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3.574,89 C	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	28,59 D	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	536,23 D	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	714,97 D	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.295,10 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030844242013017
03/01/2024 08:52:32

Cliente

Agência	963-6
Conta	10295-4 PMP RECEITA ITR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	57.067,35			46.997,570451		
08/12/2023	APLICAÇÃO	3.365,67			2.765,386265	1,217079286	49.752,936716
20/12/2023	APLICAÇÃO	251,36			205,963758	1,220408881	49.958,900474
28/12/2023	APLICAÇÃO	2.295,10			1.877,467230	1,222444772	51.836,367704
29/12/2023	SALDO ATUAL	63.388,19			51.836,367704		51.836,367704

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.067,35
APLICAÇÕES (+)	5.912,13
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	408,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	408,71
SALDO ATUAL =	63.388,19

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: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Conciliação Bancária

Número: 26324

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 11 - BB - 1.381-1 - (Recursos Diversos)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 963 - 6 **C/C:** 1381-1

Saldo bancário em 31/12/2023:	**R$ 25.672,55 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:	**R$ 25.672,55 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		**R$ 0,00**

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO BRITO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

☐ Visualizar Pix agendados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337030915358121019
03/01/2024 09:25:21

Cliente - Conta atual

Agência	963-6
Conta corrente	1381-1 PREF MUN DE PETROLINA
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
15/12/2023		0000	14176	976 TED-Pagamento Dividendos	34.191.052	348,23 C	
				237 0000 33000167000101 PETROLEO BRASI			
15/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	348,23 D	0,00 C
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Pagamento Dividendos	33.632.777	340,87 C	
				237 0000 33000167000101 PETROLEO BRASI			
27/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	340,87 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030844242013018
03/01/2024 08:52:49

Cliente

Agência	963-6
Conta	1381-1 PREF MUN DE PETROLINA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	24.811,97			20.429,440399		
15/12/2023	APLICAÇÃO	348,23			285,624124	1,219189734	20.715,064523
27/12/2023	APLICAÇÃO	340,87			278,935268	1,222039800	20.993,999791
29/12/2023	SALDO ATUAL	25.672,55			20.993,999791		20.993,999791

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.811,97
APLICAÇÕES (+)	689,10
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	171,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	171,48
SALDO ATUAL =	25.672,55

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,5860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB518678 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Conciliação Bancária

Número: 26530

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 12 - BB - 1.884-8 (SIM - Impostos Simples)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 963 - 6 **C/C:** 1884-8

Saldo bancário em 31/12/2023:	**R$ 784,00 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:	**R$ 784,00 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAMIO RAPOSO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

☐ Visualizar Pix agrupados

Governo

Extrato conta corrente

G3370309153581211
03/01/2024 09:25:38

Cliente

Agência	983-6
Conta	1884-8
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030844242013019
03/01/2024 08:53:05

Cliente

Agência	963-6
Conta	1884-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPraj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	778,72			641,175224		
29/12/2023	SALDO ATUAL	784,06			641,175224		641,175224

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	778,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,34
SALDO ATUAL =	784,06

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: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Conciliação Bancária

Número: 26325

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 13 - BB - 56.969-0 (Aluguel Escola)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 963 - 6 **C/C:** 56969-0

Saldo bancário em 31/12/2023:	**R$ 111.012,00 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:	**R$ 111.012,00 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAMO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

☐ Visualizar lts agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337030915358121022
03/01/2024 09:25:50

Cliente - Conta atual

Agência	983-6
Conta corrente	56969-0 PREF MUN DE PETROLINA
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.310.275	11.004,98 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
18/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	11.004,98 D	0,00 C
20/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.022.264	7.585,83 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
20/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.022.267	8.802,48 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	16.388,31 D	0,00 C
28/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	316.167.176	8.802,48 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
28/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	316.167.179	11.004,98 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
28/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	316.167.180	7.585,83 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	27.393,29 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030844242013020
03/01/2024 08:53:21

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Cliente

Agência	963-6
Conta	56969-0 PREF MUN DE PETROLINA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	55.771,50			45.920,609376		
18/12/2023	APLICAÇÃO	11.004,98			9.023,481641	1,219593549	54.944,091017
20/12/2023	APLICAÇÃO	16.388,31			13.428,540430	1,220408881	68.372,631447
28/12/2023	APLICAÇÃO	27.393,29			22.408,611519	1,222444772	90.781,242966
29/12/2023	SALDO ATUAL	111.012,01			90.781,242966		90.781,242966

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.771,50
APLICAÇÕES (+)	54.786,58
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	453,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	453,93
SALDO ATUAL =	111.012,01

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Número: 26316

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 14 - BB - 25.000-7 (PMP - Petrolina)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 963 - 6 **C/C:** 25000-7

Saldo bancário em 31/12/2023:	**R$ 303.412,71 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:	**R$ 303.412,71 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor

Subtotal: R$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor

Subtotal: R$ 0,00

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAMIO RAPOSO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030844242013022
03/01/2024 08:53:40

Cliente

Agência	963-6
Conta	25000-7 PMP HONOR PROCURADORIA 30
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
28/12/2023	APLICAÇÃO	303.311,22			248.118,546495	1,222444772	248.118,546495
29/12/2023	SALDO ATUAL	303.412,21			248.118,546495		248.118,546495

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	303.311,22
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	100,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	100,99
SALDO ATUAL =	303.412,21

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Visualização Agrupados

Extrato conta corrente

G337030915358121023
03/01/2024 09:26:08

Cliente - Conta atual

Agência	963-6
Conta corrente	25000-7 PMP HONOR PROCURADORIA 30
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2023		0000	14175	026 TED-Crédito em Conta	316.222.417	303.311,22 C	
				104 0812 10358190000177 HONORARIOS ADV			
28/12/2023		0000	00000	271 80-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	303.311,22 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Conciliação Bancária

Número: 26536

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 15 - BB - 81.621-3 (FEM)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 963 - 6 **C/C:** 81621-3

Saldo bancário em 31/12/2023:	**R$ 10.564,20 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:	**R$ 10.564,20 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAMIO CERQUEIRA DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

☐ Visualizar itens agrupados

G3370309153581211
03/01/2024 09:27:06

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	963-6
Conta	81621-3
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período.

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030844242013023
03/01/2024 08:53:57

Cliente

Agência	963-6
Conta	81621-3 FEM PAVIM SAO JOSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	10.486,35			2.269,872155		
29/12/2023	SALDO ATUAL	10.564,12			2.269,872155		2.269,872155

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.486,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	77,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77,77
SALDO ATUAL =	10.564,12

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058446

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8518578 MAIARA BRANDAO MARINHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Conciliação Bancária

Número: 26310

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 16 - BB - 81.400-8 (FEM)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 963 - 6 **C/C:** 81400-8

Saldo bancário em 31/12/2023:	**R$ 726,36 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:	**R$ 726,36 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RABELO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Governo

Consultas - Poupança

G337030844242013053
03/01/2024 09:03:16

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA
Saldo: 722,01 C

Agência / Conta	963-6 / 81400-8
Período	01/12/2023 a 31/12/2023
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade	FUNDO MUNICIPAL - FEM

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2023			Saldo anterior					722,01 C
27/12/2023	28/12/2023	28/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	963-6			0,74 C	
27/12/2023	28/12/2023	28/11	737 Juros	963-6			3,61 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								726,36 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Conciliação Bancária

Número: 26326

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 17 - BB - 81.606-X (PAIF/CRAS)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 963 - 6 **C/C:** 81606-X

Saldo bancário em 31/12/2023:	**R$ 478.100,64 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:	**R$ 478.100,64 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO REBELO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G337030915358121025
03/01/2024 09:27:22

Cliente - Conta atual

Agência	963-6
Conta corrente	81606-X F M A SOCIAL - PAIF-CRAS
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	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.022.270	24.992,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
20/12/2023		0000	00000	271 BR-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	24.992,50 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030844242013024
03/01/2024 08:54:15

Cliente

Agência	963-6
Conta	81606-X F M A SOCIAL - PAIF/CRAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	449.971,26			370.493,053770		
20/12/2023	APLICAÇÃO	24.992,50			20.478,792304	1,220408861	390.971,846074
29/12/2023	SALDO ATUAL	478.100,62			390.971,846074		390.971,846074

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	449.971,26
APLICAÇÕES (+)	24.992,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.136,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.136,86
SALDO ATUAL =	478.100,62

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: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Conciliação Bancária

Número: 2653

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 18 - BB - 81.689-2 (Programa Vida Nova)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 963 - 6 **C/C:** 81689-2

Saldo bancário em 31/12/2023:	**R$ 647,17 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:	**R$ 647,17 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor

Subtotal: R$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor

Subtotal: R$ 0,00

Total Conciliado: R$ 0,00
Total a Conciliar: R$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EDGARD SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Visualizar PIX agrupados

Governo

Extrato conta corrente

G337030915358121 1
03/01/2024 09:27:32

Cliente

Agência	963-6
Conta	81689-2
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030844242013025
03/01/2024 08:54:33

Cliente

Agência	963-6
Conta	81689-2 FMAS - PROG VIDA NOVA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	642,96			529,396039		
29/12/2023	SALDO ATUAL	647,37			529,396039		529,396039

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	642,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,41
SALDO ATUAL =	647,37

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: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Conciliação Bancária

Número: 26538

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 19 - BB - 82.177-2 (CCA - Prog. Vida Nova)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 963 - 6 **C/C:** 82177-2

Saldo bancário em 31/12/2023:	**R$ 64,00 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:	**R$ 64,00 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
				Subtotal:	R$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
				Subtotal:	R$ 0,00

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAMIO RABELO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Visualizar Por agrupados

Extrato conta corrente

G337030915358121 1
03/01/2024 09:27:45

Cliente

Agência	963-6
Conta	82177-2
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030844242013026
03/01/2024 08:54:52

Cliente

Agência	963-6
Conta	82177-2 FMAS - CCA PROG VIDA NOVA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	63,60			52,368990		
29/12/2023	SALDO ATUAL	64,04			52,368990		52,368990

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,44
SALDO ATUAL =	64,04

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: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Conciliação Bancária

Número: 26532

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 20 - BB - 83.034-8 (FEM 2 - Pavimentação Conc. Betumino)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 963 - 6 **C/C:** 83034-8

Saldo bancário em 31/12/2023:	**R$ 300.767,00 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:	**R$ 300.767,00 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO SIMEAO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Visualizar lix agrupados

Sucesso

Extrato conta corrente

G337030915358121 1
03/01/2024 09:27:58

Cliente

Agência	963-6
Conta	83034-8
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030844242013027
03/01/2024 08:55:11

Cliente

Agência	963-6
Conta	83034-8 FEM 2 PAVIM CONC BETUMINO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	298.553,07			64.624,685957		
29/12/2023	SALDO ATUAL	300.767,07			64.624,685957		64.624,685957

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	298.553,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.214,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.214,00
SALDO ATUAL =	300.767,07

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: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Conciliação Bancária

Número: 26539

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 21 - BB - 84.118-8 (Minha Casa, Minha Vida - Nova Petrolina)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 963 - 6 **C/C:** 84118-8

Saldo bancário em 31/12/2023:	**R$ 613,99C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:	**R$ 613,99D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Visualizar lançamentos agrupados

Extrato conta corrente

G3370309153581211
03/01/2024 09:28:09

Cliente

Agência	963-6
Conta	84118-8
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030844242013028
03/01/2024 08:55:28

Cliente

Agência	963-6
Conta	64118-8 SOCIAL NOVA PETROLINA-PMP
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	609,80			502,093822		
29/12/2023	SALDO ATUAL	613,99			502,093822		502,093822

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	609,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,19
SALDO ATUAL =	613,99

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: JB516578 MAIARA BRANDAO MARINHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Conciliação Bancária

Número: 26317

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 22 - BB - 86.207-X (Conv. Acessuas)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 963 - 6 **C/C:** 86207-X

Saldo bancário em 31/12/2023:	**R$ 25.241,58 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:	**R$ 25.241,58 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Total Conciliado: R$ 0,00

Total a Conciliar: R$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAMO RABELO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G337030915358121030
03/01/2024 09:28:19

Cliente - Conta atual

Agência	963-6
Conta corrente	86207-X PETROLINAACESUASTRAB
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
19/12/2023		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.901	13.793,12 D	
				104 4122 011589175000100 VITAE - CURSO			
19/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.793,12 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030844242013029
03/01/2024 08:55:43

Cliente

Agência	983-6
Conta	86207-X PETROLINAACESUASTRAB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	38.800,75			31.947,396081		
19/12/2023	RESGATE	13.793,12			11.305,826558	1,220001026	20.641,569523
	Aplicação 18/04/2022	13.793,12			11.305,826558		
29/12/2023	SALDO ATUAL	25.241,58			20.641,569523		20.641,569523

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.800,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.793,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	233,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	233,95
SALDO ATUAL =	25.241,58

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: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Conciliação Bancária

Número: 26540

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 23 - BB - 86.208-8 (Conv. BPC - ESCOLA)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 963 - 6 **C/C:** 86208-8

Saldo bancário em 31/12/2023:	**R$ 12.737,51 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:	**R$ 12.737,51 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor

Subtotal: R$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor

Subtotal: R$ 0,00

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAMIO RABELO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta contábil: 23 - 111111902000000 - BB - 86.208-8 (Conv. BPC - ESCOLA)

Valores em R$ - Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Data	Sequência	Histórico / Complemento		
		Saldo anterior:		**12.650,82 D**
29/12/2023	67565	Arrecadação de Receita	86,79	D
		REFERENTE A RENDIMENTO COM APLICAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA - PE - MÊS DE DEZEMBRO/2023.		
		Lote: 3865 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: 12		
		Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários		
		Saldo do dia:		**12.737,61 D**

Total de débitos:	**86,79**	**Total de estornos a débito:**	**0,00**
Total de créditos:	**0,00**	**Total de estornos a crédito:**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Visualizar no autoatendimento

Extrato conta corrente

G337030915358121 1
03/01/2024 09:28:32

Cliente

Agência	963-6
Conta	86208-8
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030844242013030
03/01/2024 08:56:28

Cliente

Agência	983-6
Conta	86208-8 PETROLINABPC ESCOLA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	12.650,82			10.416,311924		
29/12/2023	SALDO ATUAL	12.737,61			10.416,311924		10.416,311924

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.650,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	86,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	86,79
SALDO ATUAL =	12.737,61

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: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Conciliação Bancária

Número: 26318

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 24 - BB - 86.209-6 (CONV ACEPETI)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 963 - 6 **C/C:** 86209-6

Saldo bancário em 31/12/2023:	**R$ 11.687,50 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:	**R$ 11.687,50 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
				Subtotal:	R$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
				Subtotal:	R$ 0,00

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAMIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em https://etce.tcepe.tc.br/validaDoc.asm Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Visualizar Pix agendados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337030915358121082
03/01/2024 09:28:44

Cliente - Conta atual

Agência	963-6
Conta corrente	86209-6 PETROLINAAEPETI
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
13/12/2023		0963	99015	470 Transferência enviada	554.361.000.550.340	5.000,00 D	
				13/12 18:00 PROTAS 00016986047000106			
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.000,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030844242013031
03/01/2024 08:56:43

Cliente

Agência	963-6
Conta	86209-6 PETROLINAAEPETI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	17.589,01			14.462,275520		
13/12/2023	RESGATE	6.000,00			4.924,701321	1,218347999	9.557,574199
	Aplicação 18/04/2022	6.000,00			4.924,701321		
29/12/2023	SALDO ATUAL	11.687,50			9.557,574199		9.557,574199

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.589,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	98,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	98,49
SALDO ATUAL =	11.687,50

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Conciliação Bancária

Número: 26319

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 25 - BB - 86.211-8 (IGD DO SUAS)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 963 - 6 **C/C:** 86211-8

Saldo bancário em 31/12/2023:	**R$ 50.742,26 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:	**R$ 50.742,26 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G337030915358121036
03/01/2024 09:29:28

Cliente - Conta atual

Agência	963-6
Conta corrente	86211-8 PETROLINBL GSUAS 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
06/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.601	598,47 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	598,47 C	0,00 C
07/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	120.701	84,24 D	
				COMPESA			
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	84,24 C	0,00 C
08/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	120.801	639,29 D	
				COMPESA			
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	639,29 C	0,00 C
13/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.301	284,16 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
13/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.302	635,99 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	930,15 C	0,00 C
26/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.601	1.557,32 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
26/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.557,32 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030844242013033
03/01/2024 08:57:19

Cliente

Agência	963-6
Conta	86211-8 PETROLINBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	54.191,68			44.619,831895		
06/12/2023	RESGATE	598,47			492,072558	1,216223076	44.127,759337
	Aplicação 18/04/2022	598,47			492,072558		
07/12/2023	RESGATE	84,24			69,239221	1,216651469	44.058,520116
	Aplicação 18/04/2022	84,24			69,239221		
08/12/2023	RESGATE	639,29			525,265697	1,217079266	43.533,254419
	Aplicação 18/04/2022	639,29			525,265697		
13/12/2023	RESGATE	930,15			763,451822	1,218347999	42.769,802597
	Aplicação 18/04/2022	930,15			763,451822		
26/12/2023	RESGATE	1.557,32			1.274,783961	1,221834448	41.495,018636
	Aplicação 18/04/2022	1.557,32			1.274,783961		
29/12/2023	SALDO ATUAL	50.742,26			41.495,018636		41.495,018636

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.191,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.809,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	360,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	360,05
SALDO ATUAL =	50.742,26

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Conciliação Bancária

Número: 26349

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 26 - BB - 86.214-2 (CONV VRAS/SCFV)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 963 - 6 **C/C:** 86214-2

Saldo bancário em 31/12/2023:	**R$ 641.765,92 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:	**R$ 641.765,92 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	
				Subtotal:	R$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	
				Subtotal:	R$ 0,00

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Visualização agrupadores

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337030915358121037
03/01/2024 09:29:41

Cliente - Conta atual

Agência	963-6
Conta corrente	86214-2 PETROLINABL PSB FNAS
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
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.522.093.000.125	94.560,45 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.522.439.000.119	76.042,36 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta agua	120.101	56,16 D	
				COMPESA			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	7.936,00 D	
				104 0812 010358190000177 MUNICIPIO DE			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	162.608,65 D	0,00 C
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.039,40 D	
				104 0812 06724342457 ALMIRO JUNIOR BAR			
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.039,40 C	0,00 C
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	23.189,70 D	
				104 0812 010358190000177 MUNICIPIO DE			
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.189,70 C	0,00 C
11/12/2023		0963	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.001.910	11.341,50 D	
				11/12 15:34 A P AMIGOS EXCEPCIONAIS			
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	28.065,96 D	
				104 0812 010358190000177 MUNICIPIO DE			
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	39.407,46 C	0,00 C
14/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	8	6.113,92 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
14/12/2023		0963	99015	470 Transferência enviada	554.361.000.550.340	12.000,00 D	
				14/12 12:15 PROTAS 00016986047000106			
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	6.113,92 D	
				341 1478 015185122000177 RCA CLIMATIZA			
14/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.402	152,43 D	
				PREFEITURA MUN PETROLINA			
14/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.403	133,65 D	
				PREFEITURA MUN PETROLINA			
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.286,08 C	0,00 C
18/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	68.479,23 D	
				104 0812 010358190000177 MUNICIPIO DE			
19/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	14.725,04 D	
				104 0812 010358190000177 MUNICIPIO DE			
19/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	5.850,00 D	
				237 3045 031407615000160 REALTUR TRANS			
19/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	89.054,27 C	0,00 C
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	7.726,80 D	
				104 0812 010358190000177 MUNICIPIO DE			

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.720,00 C	0,00 C
22/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancaria	7.226.479.000.119	76.042,36 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.226.764.000.125	96.184,62 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	172.226,98 D	0,00 C
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	1.039,40 D	
			104 0812 06724342457 ALMIRO JUNIOR BAR			
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.039,40 C	0,00 C
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	21.914,16 D	
			104 0812 01035819000017 7 MUNICIPIO DE			
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.914,16 C	0,00 C
29/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancaria	7.406.464.000.119	76.042,36 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.407.907.000.125	97.276,04 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	173.318,40 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030844242013034
03/01/2024 08:57:34

Cliente

Agência	963-6
Conta	86214-2 PETROLINABL PSB FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	326.304,97			268.669,883817		
01/12/2023	APLICAÇÃO	162.608,65			133.841,130077	1,214937614	402.511,013894
06/12/2023	RESGATE	1.039,40			854,612958	1,216223076	401.656,400936
	Aplicação 29/09/2023	1.039,40			854,612958		
08/12/2023	RESGATE	23.189,70			19.053,565587	1,217079286	382.602,835349
	Aplicação 29/09/2023	23.189,70			19.053,565587		
11/12/2023	RESGATE	39.407,46			32.367,773358	1,217490606	350.235,061991
	Aplicação 29/09/2023	39.407,46			32.367,773358		
14/12/2023	RESGATE	12.286,08			10.080,643300	1,218779361	340.154,418691
	Aplicação 29/09/2023	12.286,08			10.080,643300		
19/12/2023	RESGATE	89.054,27			72.995,241890	1,220001026	267.159,176801
	Aplicação 29/09/2023	77.895,65			63.848,839511		
	Aplicação 19/10/2023	11.158,62			9.146,402379		
20/12/2023	RESGATE	7.720,00			6.325,748788	1,220408881	260.833,428013
	Aplicação 19/10/2023	7.720,00			6.325,748788		
22/12/2023	APLICAÇÃO	172.226,98			141.027,761349	1,221227497	401.861,189362
26/12/2023	RESGATE	1.039,40			850,827350	1,221634448	401.010,362012
	Aplicação 19/10/2023	1.039,40			850,827350		
27/12/2023	RESGATE	21.914,16			17.932,443771	1,222039800	383.077,918241
	Aplicação 19/10/2023	21.914,16			17.932,443771		
29/12/2023	APLICAÇÃO	173.318,40			141.732,956977	1,222851789	524.810,875218
29/12/2023	SALDO ATUAL	641.765,92			524.810,875218		524.810,875218

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	326.304,97
APLICAÇÕES (+)	508.154,03
RESGATES (-)	195.850,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.957,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.957,39
SALDO ATUAL =	641.765,92

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Conciliação Bancária

Número: 26348

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 27 - BB - 89.913-5 (Criança Feliz)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 963 - 6 **C/C:** 89913-5

Saldo bancário em 31/12/2023:	**R$ 1.586,86 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:	**R$ 1.586,86 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor

Subtotal: R$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor

Subtotal: R$ 0,00

Total Conciliado: R$ 1.586,86
Total a Conciliar: R$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO BRITO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Visualizar Por agrupados

Governo

Extrato conta corrente

G337030915358121036
03/01/2024 09:29:57

Cliente - Conta atual

Agência	963-6
Conta corrente	88913-5 PETROLINACRIANCAFELIZ
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
07/12/2023		0000	14056	532 Ordem Bancária	6.760.296.000.113	48.369,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	48.369,00 D	0,00 C
08/12/2023		0963	99015	870 Transferência recebida	550.963.000.032.356	61.000,00 C	
				08/12 10:45 PMP CONTA MOVIMENTO			
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	10.744,89 D	
				104 0812 010358190000177 MUNICIPIO DE			
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	50.255,11 D	0,00 C
11/12/2023		0963	99015	870 Transferência enviada	550.963.000.032.356	48.000,00 D	
				11/12 14:24 PMP CONTA MOVIMENTO			
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	13.072,85 D	
				104 0812 010358190000177 MUNICIPIO DE			
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	61.072,85 C	0,00 C
13/12/2023		0963	99015	870 Transferência enviada	554.361.000.550.340	18.000,00 D	
				13/12 18:06 PROTAS 000169860470001D6			
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.000,00 C	0,00 C
18/12/2023		0963	99015	870 Transferência recebida	550.963.000.032.356	8.000,00 C	
				18/12 15:01 PMP CONTA MOVIMENTO			
18/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	8.000,00 D	0,00 C
19/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	9.165,70 D	
				104 0812 010358190000177 MUNICIPIO DE			
19/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.165,70 C	0,00 C
20/12/2023		0963	99015	870 Transferência recebida	550.963.000.032.356	20.374,22 C	
				20/12 15:36 PMP CONTA MOVIMENTO			
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	28.931,52 D	
				104 0812 010358190000177 MUNICIPIO DE			
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	3.120,00 D	
				104 0812 010358190000177 MUNICIPIO DE			
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	31.677,30 C	0,00 C
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	7.756,63 D	
				104 0812 010358190000177 MUNICIPIO DE			
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.756,63 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Serviços

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030844242013035
03/01/2024 08:57:56

Cliente

Agência	963-6
Conta	89913-5 PETROLINACRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRRFrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.497,09			2.056,032706		
07/12/2023	APLICAÇÃO	48.369,00			39.755,839065	1,216651469	41.811,871771
08/12/2023	APLICAÇÃO	50.255,11			41.291,566275	1,217079286	83.103,438046
11/12/2023	RESGATE	61.072,65			50.162,727908	1,217490606	32.940,710138
	Aplicação 25/10/2023	2.480,05			2.037,021632		
	Aplicação 14/11/2023	23,15			19,011074		
	Aplicação 07/12/2023	48.402,36			39.755,839065		
	Aplicação 08/12/2023	10.167,09			8.350,856137		
13/12/2023	RESGATE	18.000,00			14.774,103963	1,218347999	18.166,606175
	Aplicação 08/12/2023	18.000,00			14.774,103963		
18/12/2023	APLICAÇÃO	6.000,00			6.559,562410	1,219593549	24.726,168585
19/12/2023	RESGATE	9.185,70			7.512,862534	1,220001026	17.213,306051
	Aplicação 08/12/2023	9.185,70			7.512,862534		
20/12/2023	RESGATE	11.677,30			9.568,350560	1,220408881	7.644,955491
	Aplicação 08/12/2023	11.677,30			9.568,350560		
27/12/2023	RESGATE	7.756,63			6.347,280997	1,222039800	1.297,674494
	Aplicação 08/12/2023	1.326,39			1.085,393081		
	Aplicação 18/12/2023	6.430,24			5.261,887916		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.586,86			1.297,674494		1.297,674494

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.497,09
APLICAÇÕES (+)	106.624,11
RESGATES (-)	107.672,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	137,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	137,94
SALDO ATUAL =	1.586,86

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Conciliação Bancária

Número: 26320

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 28 - BB - 89.964-X (Fundo de Benefícios Eventuais - Cofinanciamento - FNAS)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 963 - 6 **C/C:** 89964-X

Saldo bancário em 31/12/2023:	**R$ 132.226,48 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:	**R$ 132.226,48 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAMPAIO RABELO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G337030915358121 1
03/01/2024 09:30:11

Cliente

Agência	963-6
Conta	89964-X
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030844242013036
03/01/2024 08:58:16

Cliente

Agência	963-6
Conta	89964-X FUNDO BEN EVE COFIN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	131.325,57			108.129,601266		
29/12/2023	SALDO ATUAL	132.226,48			108.129,601266		108.129,601266

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	131.325,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	900,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	900,91
SALDO ATUAL =	132.226,48

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Conciliação Bancária

Número: 26356

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 29 - BB - 90.528-3 - (Petrolina BL MAC FNAS - PAC)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 963 - 6 **C/C:** 90528-3

Saldo bancário em 31/12/2023:	**R$ 191.618,33**
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:	**R$ 191.618,33**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		**R$ 0,00**

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO REGO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

☐ Visualizar Rs agrupados

Extrato conta corrente

G337030915358121040
03/01/2024 09:30:25

Cliente - Conta atual

Agência	963-6
Conta corrente	90528-3 PETROLINABL 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	6.523.142.000.022	23.840,11 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.524.211.000.003	5.120,02 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.524.419.000.013	5.496,80 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.524.868.000.087	10.244,05 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.525.119.000.004	10.244,05 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.525.406.000.006	7.880,04 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.525.739.000.050	8.467,22 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	1.470,00 D	
				104 0812 010358190000177 MUNICIPIO DE			
01/12/2023		0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	64.624,29 D	0,00 C
07/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.701	1.747,68 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.747,68 C	0,00 C
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	8.916,51 D	
				104 0812 010358190000177 MUNICIPIO DE			
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.916,51 C	0,00 C
11/12/2023		0963	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.001.910	5.143,40 D	
				11/12 14:26 A P AMIGOS EXCEPCIONAIS			
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	11.847,21 D	
				104 0812 010358190000177 MUNICIPIO DE			
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.990,61 C	0,00 C
13/12/2023		0963	99015	470 Transferência enviada	554.361.000.550.340	6.000,00 D	
				13/12 18:08 PROTAS 00016986047000106			
13/12/2023		0000	13105	309 Pagamento de Boleto	121.301	969,68 D	
				COMPANHIA ENE DE PE			
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.969,68 C	0,00 C
14/12/2023		0963	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.033.071	4.258,53 D	
				14/12 12:16 LUIZ CLAUDIO MARQUE			
14/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.401	241,97 D	
				PREFEITURA MUN PETROLINA			
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	3.052,34 D	
				104 0039 10533001404 JURANDY DA SILVA			
14/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.403	35,86 D	

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

			PREFEITURA MUN PETROLINA			
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.618,20 C	0,00 C
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.901	28.285,20 D	
			104 0812 010358190000177 MUNICIPIO DE			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.902	6.265,16 D	
			104 0812 010358190000177 MUNICIPIO DE			
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	34.550,36 C	0,00 C
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.001	1.840,00 D	
			104 0812 010358190000177 MUNICIPIO DE			
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.840,00 C	0,00 C
22/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.222.140.000.087	10.337,32 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.222.595.000.004	10.337,32 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.222.964.000.022	23.855,36 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.223.523.000.003	5.168,66 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.224.058.000.050	3.496,79 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.224.844.000.013	5.546,85 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.225.111.000.008	7.951,79 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	66.696,09 D	0,00 C
26/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.601	84,24 D	
			COMPESA			
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	84,24 C	0,00 C
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.701	6.564,18 D	
			104 0812 010358190000177 MUNICIPIO DE			
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.564,18 C	0,00 C
29/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.404.933.000.022	24.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.405.484.000.003	5.200,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.406.056.000.087	10.400,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.406.836.000.008	8.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.407.063.000.004	10.400,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.408.182.000.013	5.580,48 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.408.616.000.050	3.520,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	67.100,48 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030844242013037
03/01/2024 08:58:32

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Cliente

Agência	963-6
Conta	90528-3 PETROLINABL MAC FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	79.690,21			65.614,565717		
01/12/2023	APLICAÇÃO	64.624,29			53.191,438467	1,214937814	118.806,004204
07/12/2023	RESGATE	1.747,68			1.436,467258	1,216651469	117.369,536946
	Aplicação 29/09/2023	1.747,68			1.436,467258		
08/12/2023	RESGATE	8.916,51			7.326,153770	1,217079286	110.043,383176
	Aplicação 29/09/2023	8.916,51			7.326,153770		
11/12/2023	RESGATE	16.990,61			13.955,434167	1,217490606	96.087,949009
	Aplicação 29/09/2023	2.046,95			1.681,289392		
	Aplicação 19/10/2023	14.943,66			12.274,144775		
13/12/2023	RESGATE	6.969,88			5.720,762874	1,218347999	90.367,186135
	Aplicação 19/10/2023	6.969,88			5.720,762874		
14/12/2023	RESGATE	7.618,20			6.250,680184	1,218779361	84.116,505951
	Aplicação 19/10/2023	7.618,20			6.250,680184		
19/12/2023	RESGATE	34.550,36			28.319,943397	1,220001026	55.796,562554
	Aplicação 19/10/2023	34.550,36			28.319,943397		
20/12/2023	RESGATE	1.840,00			1.507,691421	1,220408881	54.288,871133
	Aplicação 19/10/2023	1.840,00			1.507,691421		
22/12/2023	APLICAÇÃO	66.696,09			54.613,976645	1,221227497	108.902,847778
26/12/2023	RESGATE	84,24			68,956798	1,221634448	108.833,890980
	Aplicação 19/10/2023	84,24			68,956798		
27/12/2023	RESGATE	8.564,18			7.008,102354	1,222039800	101.825,788626
	Aplicação 19/10/2023	1.256,84			1.028,475848		
	Aplicação 01/12/2023	7.307,34			5.979,626506		
29/12/2023	APLICAÇÃO	67.100,48			54.872,128089	1,222851789	156.697,916715
29/12/2023	SALDO ATUAL	191.618,33			156.697,916715		156.697,916715

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	79.690,21
APLICAÇÕES (+)	198.420,86
RESGATES (-)	87.281,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	788,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	788,92
SALDO ATUAL =	191.618,33

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: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Número: 26542

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 30 - BB - 89.637-3 - (Cofinanciamento das Medidas Socio Educativo - FNAS)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 963 - 6 **C/C:** 89637-3

Saldo bancário em 31/12/2023:	**R$ 271,81 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:	**R$ 271,81 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor

Subtotal: R$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor

Subtotal: R$ 0,00

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EDGARD SAMO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Visualizar Pix agrupados

Governo

Extrato conta corrente

G337030915358121 1
03/01/2024 09:30:42

Cliente

Agência	963-6
Conta	89637-3
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030844242013039
03/01/2024 08:58:50

Cliente

Agência	963-6
Conta	89637-3 FUNDO FMAS M ABERTO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	269,96			222,276393		
29/12/2023	SALDO ATUAL	271,81			222,276393		222,276393

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	269,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,85
SALDO ATUAL =	271,81

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB518576 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Conciliação Bancária

Número: 26543

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 31 - BB - 100.409-3 (COVID/FNAS) - COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 963 - 6 **C/C:** 100409-3

Saldo bancário em 31/12/2023:	**R$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:	**R$ 0,00**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Visualizar Por agrupados

Governo

Extrato conta corrente

G337030915358121 1
03/01/2024 09:30:56

Cliente

Agência	963-6
Conta	100409-3
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030844242013040
03/01/2024 08:59:08

Cliente

Agência	963-6
Conta	100409-3 PETROLINACOVIDACO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Conciliação Bancária

Número: 26544

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 32 - BB - 100.410-7 (COVID/FNAS) - COVID NO SUAS - PARA ALIMENTOS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 963 - 6 **C/C:** 100410-7

Saldo bancário em 31/12/2023:	**R$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:	**R$ 0,00**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		**R$ 0,00**

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO SIMEAO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

☐ Visualizar Protegido

Extrato conta corrente

G3370309153581211
03/01/2024 09:31:08

Cliente

Agência	963-6
Conta	100410-7
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB516578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030844242013042
03/01/2024 08:59:33

Cliente

Agência	963-6
Conta	100410-7 PETROLINACOVIDALI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Conciliação Bancária

Número: 26321

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 33 - BB - 100.411-5 (COVID/FNAS) - COVID NO SUAS PARA EPI

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 963 - 6 **C/C:** 100411-5

Saldo bancário em 31/12/2023:	**R$ 70.035,41 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:	**R$ 70.035,41 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO REBELO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

☐ Visualizar lançamentos agrupados

Extrato conta corrente

G337030915358121044
03/01/2024 09:31:19

Cliente - Conta atual

Agência	963-6
Conta corrente	100411-5 PETROLINACOVIDEPI
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
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	841,52 D	
				104 0812 06385157423 IRENILDES DOS SAN			
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	841,52 C	0,00 C
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.600,00 D	
				341 1478 18793550430 ADAO JOSE DA SILV			
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	1.435,00 D	
				104 2991 01987513460 MARIA NILDA ALVES			
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.035,08 C	0,00 C
14/12/2023		0963	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.054.680	2.079,80 D	
				14/12 12:17 WILMAN OLIVEIRA SILVA			
14/12/2023		0963	99015	470 Transferência enviada	554.361.000.550.340	12.000,00 D	
				14/12 12:17 PROTAS 00016986047000106			
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	1.255,80 D	
				341 8290 92574149572 MARIA GILDETE GUI			
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	15.335,60 C	0,00 C
19/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	1.850,00 D	
				237 3045 031407615000160 REALTUR TRANS			
19/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	1.950,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030844242013043
03/01/2024 08:59:49

Cliente

Agência	963-6
Conta	100411-5 PETROLINACOVIDEPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	90.648,89			74.637,617438		
08/12/2023	RESGATE	841,52			691,425784	1,217079286	73.946,191654
	Aplicação 18/04/2022	841,52			691,425784		
11/12/2023	RESGATE	3.035,06			2.492,881658	1,217490606	71.453,309996
	Aplicação 18/04/2022	3.035,06			2.492,881658		
14/12/2023	RESGATE	15.335,60			12.582,753278	1,218779361	58.870,556718
	Aplicação 18/04/2022	15.335,60			12.582,753278		
19/12/2023	RESGATE	1.950,00			1.598,359312	1,220001026	57.272,197406
	Aplicação 18/04/2022	1.950,00			1.598,359312		
29/12/2023	SALDO ATUAL	70.035,41			57.272,197406		57.272,197406

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90.648,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	21.162,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	548,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	548,70
SALDO ATUAL =	70.035,41

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: JB516578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Conciliação Bancária

Número: 26545

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 34 - BB - 101.401-3 (SIGTV - ESTRUTURAÇÃO INVEST/FNAS) - COVID NO SUAS PARA EPI

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 963 - 6 **C/C:** 101401-3

Saldo bancário em 31/12/2023:	**R$ 47.939,52 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:	**R$ 47.939,52 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
				Subtotal:	R$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
				Subtotal:	R$ 0,00

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO BEBIANO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Versão para agregados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337030915358121 1
03/01/2024 09:31:33

Cliente

Agência	983-6
Conta	101401-3
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030844242013044
03/01/2024 09:00:08

Cliente

Agência	963-6
Conta	101401-3 PETROLINASIGTV ESTR4
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	47.612,94			39.203,091839		
29/12/2023	SALDO ATUAL	47.939,57			39.203,091839		39.203,091839

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.612,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	326,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	326,63
SALDO ATUAL =	47.939,57

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB516578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Conciliação Bancária

Número: 26531

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 35 - BB - 109.001-1 - (Prog. Minha Casa Minha Vida)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 963 - 6 **C/C:** 109001-1

Saldo bancário em 31/12/2023:	**R$ 3.140.524,C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:	**R$ 3.140.C**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO BARBOSA DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Visualização agrupada

G3370309153581211
03/01/2024 09:34:19

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	8074-8
Conta	109001-1
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333030941455922008
03/01/2024 09:47:16

Cliente

Agência	8074-6
Conta	109001-1 PREF MUN DE PETROLINA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.118,85			2.567,967289		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.140,24			2.567,967289		2.567,967289

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.118,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,39
SALDO ATUAL =	3.140,24

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: JB516578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Conciliação Bancária

Número: 26533

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 36 - BB - 415.000-7 (PMP/SEDESDH/BEM - Benefício Emergencial Municipal) Lei 3.404/2021

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 963 - 6 **C/C:** 415000-7

Saldo bancário em 31/12/2023:	**R$ 738.339,11 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:	**R$ 738.339,11 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		**R$ 0,00**

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EDEARDO SAMIO RAPOSO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Visualizar Cx. agrupados

Extrato conta corrente

G337030915358121 1
03/01/2024 09:32:22

Cliente

Agência	963-6
Conta	415000-7
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030844242013045
03/01/2024 09:00:27

Cliente

Agência	963-6
Conta	415000-7 MUNICIPIO DE PETROLINA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	733.308,62			603.784,675324		
29/12/2023	SALDO ATUAL	738.339,17			603.784,675324		603.784,675324

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	733.308,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.030,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.030,55
SALDO ATUAL =	738.339,17

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB518579 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Conciliação Bancária

Número: 26546

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 37 - BB - 113.965-7 - (PMP/SNAS/FNAS/SUAS-Estruturação)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 963 - 6 **C/C:** 113956-7

Saldo bancário em 31/12/2023:	**R$ 26**
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:	**R$ 26**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	
				Subtotal:	R$ 0

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	
				Subtotal:	R$ 0

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: EDUARDO SAMAO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em https://etce.tcepe.tc.br/pvalidaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Voltar Pix agendados

Extrato conta corrente

G337030915358121 1
03/01/2024 09:32:38

Cliente

Agência	963-6
Conta	113965-7
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030844242013046
03/01/2024 09:01:01

Cliente

Agência	963-6
Conta	113965-7 PETROLINASIGTV ESTR3
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	26,51			21,825431		
29/12/2023	SALDO ATUAL	26,69			21,825431		21,825431

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	26,69

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851769

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB516578 MAIARA BRANDAO MARINHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Conciliação Bancária

Número: 26547

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 38 - BB - 114.803-6 (IGDBF - Índice Gestão Descentralizada-IGP/PBF - Programa Auxílio Brasil)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 963 - 6 **C/C:** 114803-6

Saldo bancário em 31/12/2023:	R$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:	R$ 0,00
Diferença:	R$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Total Conciliado:	R$ 0,00
Total a Conciliar:	R$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Visualizar Por agrupados

Consultas

Extrato conta corrente

G337030915358121 1
03/01/2024 09:32:52

Cliente

Agência	963-6
Conta	114803-6
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030844242013047
03/01/2024 09:01:22

Cliente

Agência	963-6
Conta	114803-6 PETROLINABL IGD-PAB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Conciliação Bancária

Número: 26534

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 39 - BB - 119.753-3 (PMP/MDR/MM FDH-EC 123/2022 - Gratuidade Transporte Coletivo Idoso)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 963 - 6 **C/C:** 119753-3

Saldo bancário em 31/12/2023:	**R$ 15.913,00 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:	**R$ 15.913,00 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Visualizar Pdf agrupados

G3370309153581211
03/01/2024 09:33:06

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	963-6
Conta	119753-3
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030844242013046
03/01/2024 09:01:40

Cliente

Agência	963-6
Conta	119753-3 MUNICIPIO DE PETROLINA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	15.804,64			13.013,069961		
29/12/2023	SALDO ATUAL	15.913,06			13.013,069961		13.013,069961

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.804,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	108,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	108,42
SALDO ATUAL =	15.913,06

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: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Conciliação Bancária

Número: 26535

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 40 - BB - 121.651-1 (PMP/Contra-Garantia Reserva/COSIP)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 963 - 6 **C/C:** 121561-1

Saldo bancário em 31/12/2023:	**R$ 1.308.000,00 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:	**R$ 1.308.000,00 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Visualizar Pix agrupados

Sucesso

Extrato conta corrente

G337030915358121 1
03/01/2024 09:33:22

Cliente

Agência	963-6
Conta	121651-1
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030844242013049
03/01/2024 09:02:00

Cliente

Agência	963-6
Conta	121651-1 MUNICIPIO DE PETROLINA
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	1.299.089,01				1.069.631,543233		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.308.000,85				1.069.631,543233		1.069.631,543233

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.299.089,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.911,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.911,84
SALDO ATUAL =	1.308.000,85

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Conciliação Bancária

Número: 26322

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 278 - BB - 122.887-0 (PROCAD-SUAS)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 963 - 6 **C/C:** 122887-0

Saldo bancário em 31/12/2023:	**R$ 165.208,72 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:	**R$ 165.208,72 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO CERQUEIRA DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Visualização Extrato agrupados

Extrato conta corrente

G337030915358121051
03/01/2024 09:33:34

Cliente - Conta atual

Agência	963-6
Conta corrente	122887-0 PETROLINAPROCAD-SUAS
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2023		0963	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.029,147	3.499,00 D	
				13/12 18:10 INFOCENTER COM MATERIAIS			
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.499,00 C	0,00 C
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.401	47.110,00 D	
				237 1729 045088720000199 P D S DE ALME			
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	47.110,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030844242013050
03/01/2024 09:02:16

Cliente

Agência	963-6
Conta	122887-0 PETROLINAPROCAD-SUAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	214.515,97			176.626,113805		
13/12/2023	RESGATE	3.499,00			2.871,921654	1,218347999	173.754,192151
	Aplicação 31/03/2023	3.499,00			2.871,921654		
14/12/2023	RESGATE	47.110,00			38.653,427772	1,218779361	135.100,764379
	Aplicação 31/03/2023	47.110,00			38.653,427772		
29/12/2023	SALDO ATUAL	165.208,21			135.100,764379		135.100,764379

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	214.515,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	50.609,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.301,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.301,24
SALDO ATUAL =	165.208,21

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Conciliação Bancária

Número: 26350
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 292 - BB - 86.210-X - (CONV IGD))
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 9636 **C/C:** 86210-X

Saldo bancário em 31/12/2023:	**R$ 645.389,77C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:	**R$ 645.389,77D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor

Subtotal: R$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor

Subtotal: R$ 0,00

Total Conciliado: R$ 0,00
Total a Conciliar: R$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAMPAIO RABELO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Visualizar lançamentos agrupados

Extrato conta corrente

G337030915358121033
03/01/2024 09:28:55

Cliente - Conta atual

Agência	963-6
Conta corrente	86210-X PETROLINABL 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
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	2.380,00 D	
				104 0812 010358190000177 MUNICIPIO DE			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.380,00 C	0,00 C
08/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.801	28,89 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	1.200,00 D	
				104 0812 012739068000176 WELLINGTON RA			
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	2.892,58 D	
				237 3101 27345262472 TEREZINHA COELHO			
08/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.804	20,47 D	
				PREFEITURA MUN PETROLINA			
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	6.096,51 D	
				104 0812 010358190000177 MUNICIPIO DE			
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.238,25 C	0,00 C
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	8.915,50 D	
				104 0812 010358190000177 MUNICIPIO DE			
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.915,50 C	0,00 C
13/12/2023		0963	99015	470 Transferência enviada	554.351.000.550.340	7.109,46 D	
				13/12 16:02 PROTAS 00016986047000106			
13/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	121.301	989,43 D	
				COMPESA			
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.098,89 C	0,00 C
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	1.015,68 D	
				104 0812 09698867491 RONILDA DE SA MEL			
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.015,68 C	0,00 C
18/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.801	1.012,53 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.012,53 C	0,00 C
19/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	24.637,47 D	
				104 0812 010358190000177 MUNICIPIO DE			
19/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	6.072,32 D	
				104 0812 010358190000177 MUNICIPIO DE			
19/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	3.900,00 D	
				237 3045 031407615000160 REALTUR TRANS			
19/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	34.609,79 C	0,00 C
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	2.900,00 D	
				104 0812 010358190000177 MUNICIPIO DE			
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.900,00 C	0,00 C
21/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	16.513,43 D	
				104 2991 014188651000161 BARROS MIRAND			

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

21/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.102	441,83 D	
			PREFEITURA MUN PETROLINA			
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.103	58,36 D	
			PREFEITURA MUN PETROLINA			
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.104	383,47 D	
			PREFEITURA MUN PETROLINA			
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.397,09 C	0,00 C
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.263.130.000.124	149.596,64 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	149.596,64 D	0,00 C
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	5.954,27 D	
			104 0812 010358190000177 MUNICIPIO DE			
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.954,27 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030844242015032
03/01/2024 08:57:02

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Cliente

Agência	963-6
Conta	86210-X PETROLINABL GBF FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	584.415,82			481.190,731680		
01/12/2023	RESGATE	2.380,00			1.958,947999	1,214937814	479.231,783681
	Aplicação 28/07/2023	2.380,00			1.958,947999		
08/12/2023	RESGATE	10.238,25			8.412,147111	1,217079286	470.819,636570
	Aplicação 28/07/2023	10.238,25			8.412,147111		
11/12/2023	RESGATE	8.915,50			7.322,849110	1,217490606	463.496,787460
	Aplicação 28/07/2023	8.915,50			7.322,849110		
13/12/2023	RESGATE	8.098,89			6.647,435713	1,218347999	456.849,351747
	Aplicação 28/07/2023	8.098,89			6.647,435713		
14/12/2023	RESGATE	1.015,58			833,276336	1,218779361	456.016,075411
	Aplicação 28/07/2023	1.015,58			833,276336		
18/12/2023	RESGATE	1.012,53			830,219216	1,219593549	455.185,856195
	Aplicação 28/07/2023	1.012,53			830,219216		
19/12/2023	RESGATE	34.609,79			28.368,656470	1,220001026	426.817,199725
	Aplicação 28/07/2023	3.009,67			2.466,939608		
	Aplicação 22/08/2023	31.600,12			25.901,716862		
20/12/2023	RESGATE	2.900,00			2.376,252783	1,220408881	424.440,946942
	Aplicação 22/08/2023	2.900,00			2.376,252783		
21/12/2023	RESGATE	17.397,09			14.250,362992	1,220817323	410.190,583950
	Aplicação 22/08/2023	17.397,09			14.250,362992		
26/12/2023	APLICAÇÃO	149.596,64			122.456,140824	1,221634448	532.646,724774
27/12/2023	RESGATE	5.954,27			4.872,402683	1,222039800	527.774,322091
	Aplicação 22/08/2023	5.954,27			4.872,402683		
29/12/2023	SALDO ATUAL	645.389,77			527.774,322091		527.774,322091

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	584.415,82
APLICAÇÕES (+)	149.596,64
RESGATES (-)	92.521,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.899,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.899,21
SALDO ATUAL =	645.389,77

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222861789

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Número: 26548

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 326 - BB - 127.894-4 (SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA 886)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 9636 **C/C:** 127889-4

Saldo bancário em 31/12/2023:	**R$ 606.679,26 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:	**R$ 606.679,26 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor

Subtotal: R$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor

Subtotal: R$ 0,00

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAMIO RAPOSO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Visualizar Pré-agrupados

Extrato conta corrente

G3370309153581211
03/01/2024 09:34:03

Cliente

Agência	963-6
Conta	127889-4
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030844242013051
03/01/2024 09:02:36

Cliente

Agência	963-6
Conta	127889-4 SIGTV261110120230001 GND3
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	602.545,75			496.118,387103		
29/12/2023	SALDO ATUAL	606.679,26			496.118,387103		496.118,387103

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	602.545,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.133,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.133,51
SALDO ATUAL =	606.679,26

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Conciliação Bancária

Número: 26576

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 332 - BB - 96.548-0 - (Fundo M. P. D. C. - FMPDC)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 963 - 6 **C/C:** 96548-0

Saldo bancário em 31/12/2023:	**R$ 188.220,30 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:	**R$ 188.220,30 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G33310150275416502 9
10/01/2024 15:10:48

Cliente - Conta atual

Agência	963-6
Conta corrente	96548-0 FUNDO M P D C - FMPDC
Período do extrato	11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/11/2019	06/11/2019	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	6.795.958	4.000,00 C	4.000,00 C
12/11/2019	12/11/2019	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	4.912.813	5.000,00 C	9.000,00 C
18/11/2019	18/11/2019	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.969.112	5.000,00 C	14.000,00 C
22/11/2019	22/11/2019	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	9.795.352	3.000,00 C	17.000,00 C
30/11/2019		0000	00000	999 S A L D O			17.000,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB713230 TATTIANE COSTA SOUZA DE BRITO MARTI.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

DOC Eletrônico / TED - Consulta remetente

G333101502754155
10/01/2024 15:37

Conta creditada

Agência	963-6
Conta	96548-0 FUNDO M P D C - FMPDC
Período	06/11/2019 a 06/11/2019

Remetentes

Remetente	Data	Documento	Valor R$	Tipo DOC	Finalidade	Banco	Favorecido	CPF/CNPJ
ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A	06/11/2019	6.795.958	4.000,00			033 SANTANDER	FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO E	04.310.392/0001

Transação efetuada com sucesso por: JB713230 TATTIANE COSTA SOUZA DE BRITO MARTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4830-9812-b0bf22f57942

GOVERNO

DOC Eletrônico / TED - Consulta remetente

G333101502754[illegible]
10/01/2024 15[illegible]

Conta creditada

Agência	963-6
Conta	96548-0 FUNDO M P D C - FMPDC
Periodo	12/11/2019 a 12/11/2019

Remetentes

Remetente	Data	Documento	Valor R$	Tipo DOC	Finalidade	Banco	Favorecido	CPF/C
VIA VAREJO S/A	12/11/2019	4.912.813	5.000,00			422 SAFRA	FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO E	33.041.260/06[illegible]

Transação efetuada com sucesso por: JB713230 TATTIANE COSTA SOUZA DE BRITO MARTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0[illegible]

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

GOVERNO

G333101502754165125
10/01/2024 15:38:4

Conta creditada
Agência 963-6
Conta 96548-0 FUNDO M P D C - FMPDC
Período 18/11/2019 a 18/11/2019
Remetentes

Remetente	Data	Documento	Valor R$	Tipo DOC	Finalidade	Banco	Favorecido	CPF/CNPJ
TIM S.A.	18/11/2019	8.969.112	5.000,00		Crédito em conta	341 ITAU	FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO E	02.421.421/0001-[illegible]

Transação efetuada com sucesso por: JB713230 TATTIANE COSTA SOUZA DE BRITO MARTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Imprimir Nova

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

GOVERNO

DOC Eletrônico / TED - Consulta remetente

G333101502754165
10/01/2024 15:38

Conta creditada

Agência 963-6
Conta 96548-0 FUNDO M P D C - FMPDC
Período 22/11/2019 a 22/11/2019

Remetentes

Remetente	Data	Documento	Valor R$	Tipo DOC	Finalidade	Banco	Favorecido	CPF/CNPJ
VIA VAREJO S/A	22/11/2019	9.795.352	3.000,00			422 SAFRA	FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO E	33.041.260/0622

Transação efetuada com sucesso por: JB713230 TATTIANE COSTA SOUZA DE BRITO MARTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

☐ Visualizar itens agrupados

DOC Eletrônico / TED - Consulta remetente

G333101502754165032
10/01/2024 15:11:58

Cliente - Conta atual

Agência	963-6
Conta corrente	96548-0 FUNDO M F D C - FMPDC
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			17.000,00 C
16/12/2019	16/12/2019	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.488.797	5.000,00 C	22.000,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			22.000,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB713230 TATTIANE COSTA SOUZA DE BRITO MARTI.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4830-9812-b0bf22f57942

DOC Eletrônico / TED - Consulta remetente

G333101502754165
10/01/2024 15:39

Conta creditada

Agência 963-6
Conta 96548-0 FUNDO M P D C - FMPDC
Período 16/12/2019 a 16/12/2019

Remetentes

Remetente	Data	Documento	Valor R$	Tipo DOC	Finalidade	Banco	Favorecido	CPF/CNPJ
WHIRLPOOL S/A	16/12/2019	7.486.797	5.000,00		Crédito em conta	341 ITAU	FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO E	59.105.999/0001

Transação efetuada com sucesso por: JB713230 TATTIANE COSTA SOUZA DE BRITO MARTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

☐ Visualizar PIs agrupados

DOC Eletrônico / TED - Consulta remetente

G333101502754165033
10/01/2024 15:12:20

Cliente - Conta atual

Agência	963-6
Conta corrente	96548-0 FUNDO M P D C - FMPDC
Período do extrato	01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			22.000,00 C
27/01/2020	27/01/2020	0000	14175	976 TED Rec Acordo/Exec Judic	9.847.532	5.000,00 C	27.000,00 C
30/01/2020	30/01/2020	0000	14175	976 TED Pagamento Fornecedor	539.595	5.000,00 C	32.000,00 C
31/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			32.000,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB713230 TATTIANE COSTA SOUZA DE BRITO MARTI.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

DOC Eletrônico / TED - Consulta remetente

G333101502754165
10/01/2024 15:40

Conta creditada

Agência	963-6
Conta	96548-0 FUNDO M P D C - FMPDC
Periodo	27/01/2020 a 27/01/2020

Remetentes

Remetente	Data	Documento	Valor R$	Tipo DOC	Finalidade	Banco	Favorecido	CPF/CNPJ
JURIDICO MATRIZ	27/01/2020	9.847.532	5.000,00		Outros	237 BRADESCO	FUNDO MUNIC DE PROT E DEFESA - PETROLINA	60.746.948/0001

Transação efetuada com sucesso por: JB713230 TATTIANE COSTA SOUZA DE BRITO MARTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d38-9812-b0bf22f57942

GOVERNO

DOC Eletrônico / TED - Consulta remetente

G333101502754165
10/01/2024 15:40

Conta creditada

Agência 963-6
Conta 96548-0 FUNDO M P D C - FMPDC
Período 30/01/2020 a 30/01/2020

Remetentes

Remetente	Data	Documento	Valor R$	Tipo DOC	Finalidade	Banco	Favorecido	CPF/CNPJ
BANCO PAN S/A	30/01/2020	539.595	5.000,00			623 PAN	FUNDO MUNICIPAL DE P. E DEFESA DO C	59.285.411/0001

JB

Transação efetuada com sucesso por: JB713230 TATTIANE COSTA SOUZA DE BRITO MARTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Visualizar Pix agrupados

DOC Eletrônico / TED - Consulta remetente

G333101502754185034
10/01/2024 15:12:32

Cliente - Conta atual

Agência	963-6
Conta corrente	96548-0 FUNDO M P D C - FMPDC
Período do extrato	02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			32.000,00 C
29/02/2020		0000	00000	998 S A L D O			32.000,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB713230 TATTIANE COSTA SOUZA DE BRITO MARTI.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

☐ Visualizar PA agrupados

DOC Eletrônico / TED - Consulta remetente

G333101502754165035
10/01/2024 15:12:52

Cliente - Conta atual

Agência	963-6
Conta corrente	96548-0 FUNDO M P D C - FMPDC
Período do extrato	03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			32.000,00 C
13/03/2020	13/03/2020	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	3.173.773	4.000,00 C	36.000,00 C
30/03/2020	30/03/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.193.834	5.000,00 C	41.000,00 C
31/03/2020		0000	00000	999 S A L D O			41.000,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB713230 TATTIANE COSTA SOUZA DE BRITO MARTI.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

GOVERNO

DOC Eletrônico / TED - Consulta remetente

G333101502754160
10/01/2024 15:4

Conta creditada

Agência 963-6
Conta 96548-0 FUNDO M P D C - FMPDC
Periodo 13/03/2020 a 13/03/2020

Remetentes

Remetente	Data	Documento	Valor R$	Tipo DOC	Finalidade	Banco	Favorecido	CPF/C
BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA	13/03/2020	3.173.773	4.000,00			745 CITIBANK	FUNDO MUN PROT E DEFESA CONSUM	13.004.510/000 89

Transação efetuada com sucesso por: JB713230 TATTIANE COSTA SOUZA DE BRITO MARTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

GOVERNO

DOC Eletrônico / TED - Consulta remetente

G333101502754165
10/01/2024 15:46

Conta creditada

Agência 963-6
Conta 96548-0 FUNDO M P D C - FMPDC
Período 30/03/2020 a 30/03/2020

Remetentes

Remetente	Data	Documento	Valor R$	Tipo DOC	Finalidade	Banco	Favorecido	CPF/C
WHIRLPOOL S/A	30/03/2020	3.193.834	5.000,00		Crédito em conta	341 ITAU	FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO E	59.105.999/0006

Transação efetuada com sucesso por: JB713230 TATTIANE COSTA SOUZA DE BRITO MARTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

☐ Visualizar Pix agrupados

DOC Eletrônico / TED - Consulta remetente

G333101502754165054
10/01/2024 15:18:35

Cliente - Conta atual

Agência	963-6
Conta corrente	96548-0 FUNDO M P D C - FMPDC
Período do extrato	04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			41.000,00 C
30/04/2020		0000	00000	999 S A L D O			41.000,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB713230 TATTIANE COSTA SOUZA DE BRITO MARTI

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

☐ Visualizar Pix agrupados

Consulta

DOC Eletrônico / TED - Consulta remetente

G333101502754165036
10/01/2024 15:13:09

Cliente - Conta atual

Agência	963-8
Conta corrente	96548-0 FUNDO M P D C - FMPDC
Período do extrato	05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			41.000,00 C
31/05/2020		0000	00000	999 S A L D O			41.000,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB713230 TATTIANE COSTA SOUZA DE BRITO MARTI.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

☐ Visualizar Pix agrupados

DOC Eletrônico / TED - Consulta remetente

G333101502754165037
10/01/2024 15:13:27

Cliente - Conta atual

Agência	963-6
Conta corrente	96548-0 FUNDO M P D C - FMPDC
Período do extrato	06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			41.000,00 C
30/06/2020		0000	00000	999 S A L D O			41.000,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB713230 TATTIANE COSTA SOUZA DE BRITO MARTI

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

☐ Visualizar Pix agrupados

DOC Eletrônico / TED - Consulta remetente

G333101502754165042
10/01/2024 15:14:54

Cliente - Conta atual

Agência	963-6
Conta corrente	96548-0 FUNDO M P D C - FMPDC
Período do extrato	07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			41.000,00 C
31/07/2020		0000	00000	999 S A L D O			41.000,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB713230 TATTIANE COSTA SOUZA DE BRITO MARTI.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

☐ Visualizar Pix agrupados

DOC Eletrônico / TED - Consulta remetente

G33310150275416504 3
10/01/2024 15:14:58

Cliente - Conta atual

Agência	963-6
Conta corrente	96548-0 FUNDO M P D C - FMPDC
Período do extrato	06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			41.000,00 C
31/03/2020		0000	00000	999 S A L D O			41.000,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB713230 TATTIANE COSTA SOUZA DE BRITO MARTI

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

☐ Visualizar Pix agrupados

DOC Eletrônico / TED - Consulta remetente

G33310150275416504 4
10/01/2024 15:15:09

Cliente - Conta atual

Agência	963-6
Conta corrente	96546-0 FUNDO M P D C - FMPDC
Período do extrato	09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			41.000,00 C
30/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			41.000,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB713230 TATTIANE COSTA SOUZA DE BRITO MARTI

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

☐ Visualizar Pix agrupados

DOC Eletrônico / TED - Consulta remetente

G333101502754165045
10/01/2024 15:15:16

Cliente - Conta atual

Agência	963-6
Conta corrente	98548-0 FUNDO M P D C - FMPDC
Período do extrato	10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			41.000,00 C
08/10/2020	08/10/2020	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	645.404.098	5.132,64 C	46.132,64 C
31/10/2020		0000	00000	999 S A L D O			46.132,64 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB713230 TATTIANE COSTA SOUZA DE BRITO MARTI

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-9669-4d30-9812-b0bf22f57942

GOVERNO

DOC Eletrônico / TED - Consulta remetente

G333101502754169
10/01/2024 15:47

Conta creditada

Agência	963-6
Conta	96548-0 FUNDO M P D C - FMPDC
Período	08/10/2020 a 08/10/2020

Remetentes

Remetente	Data	Documento	Valor R$	Tipo DOC	Finalidade	Banco	Favorecido	CPF/C
VIA VAREJO S/A	08/10/2020	645.404.098	5.132,64			422 SAFRA	FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO E	33.041.260/065 90

Transação efetuada com sucesso por: JB713230 TATTIANE COSTA SOUZA DE BRITO MARTI

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

☐ Visualizar PIx agrupados

Sinacor

DOC Eletrônico / TED - Consulta remetente

G333101502754165046
10/01/2024 15:15:25

Cliente - Conta atual

Agência	963-8
Conta corrente	96548-0 FUNDO M P D C - FMPDC
Período do extrato	11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			46.132,64 C
30/11/2020		0000	00000	999 S A L D O			46.132,64 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB713230 TATTIANE COSTA SOUZA DE BRITO MARTI

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

☐ Visualizar Pix agrupados

Voltar

DOC Eletrônico / TED - Consulta remetente

G333101502754165047
10/01/2024 15:15:30

Cliente - Conta atual

Agência	963-6
Conta corrente	96548-0 FUNDO M P D C - FMPDC
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			48.132,64 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			48.132,64 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB713230 TATTIANE COSTA SOUZA DE BRITO MARTI

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

☐ Visualizar Pix agrupados

Cancela

DOC Eletrônico / TED - Consulta remetente

G333101502754165049
10/01/2024 15:16:25

Cliente - Conta atual

Agência	963-6
Conta corrente	96548-0 FUNDO M P D C - FMPDC
Período do extrato	01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			46.132,64 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			46.132,64 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB713230 TATTIANE COSTA SOUZA DE BRITO MARTI.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Visualizar Pix agrupados

DOC Eletrônico / TED - Consulta remetente

G333101502754165050
10/01/2024 15:16:32

Cliente - Conta atual

Agência	963-6
Conta corrente	96548-0 FUNDO M P D C - FMPDC
Período do extrato	02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			48.132,64 C
28/02/2021		0000	00000	999 S A L D O			48.132,64 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB713230 TATTIANE COSTA SOUZA DE BRITO MARTI.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

☐ Visualizar Pix agrupados

Concluído

DOC Eletrônico / TED - Consulta remetente

G333101502754165051
10/01/2024 15:16:42

Cliente - Conta atual

Agência	963-6
Conta corrente	06548-0 FUNDO M P D C - FMPDC
Período do extrato	03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			46.132,64 C
04/03/2021	04/03/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	118.549.849	3.000,00 C	49.132,64 C
05/03/2021	05/03/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	119.293.936	5.000,00 C	54.132,64 C
09/03/2021	09/03/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	120.127.492	5.000,00 C	59.132,64 C
19/03/2021	19/03/2021	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	122.666.244	4.034,40 D	63.167,04 C
31/03/2021		0000	00000	999 S A L D O			63.167,04 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB713230 TATTIANE COSTA SOUZA DE BRITO MARTI.

DOC Eletrônico / TED - Consulta remetente

G333101502754165
10/01/2024 15:48

Conta creditada

Agência 963-6
Conta 96548-0 FUNDO M P D C - FMPDC
Periodo 04/03/2021 a 04/03/2021

Remetentes

Remetente	Data	Documento	Valor R$	Tipo DOC	Finalidade	Banco	Favorecido	CPF/C
TIM S.A.	04/03/2021	118.549.849	3.000,00		Crédito em conta	341 ITAU	FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO E	02.421.421/000

Transação efetuada com sucesso por: JB713230 TATTIANE COSTA SOUZA DE BRITO MARTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 008

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-9694-4d30-9812-b0bf22f57942

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-9669-4d30-9812-b0bf22f57942

GOVERNO

DOC Eletrônico / TED - Consulta remetente

G333101502754165
10/01/2024 15:49

Conta creditada

Agência 963-6
Conta 96548-0 FUNDO M P D C - FMPDC
Periodo 05/03/2021 a 05/03/2021

Remetentes

Remetente	Data	Documento	Valor R$	Tipo DOC	Finalidade	Banco	Favorecido	CPF/C
TIM S.A.	05/03/2021	119.293.966	5.000,00		Crédito em conta	341 ITAU	FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO E	02.421.421/000

Transação efetuada com sucesso por: JB713230 TATTIANE COSTA SOUZA DE BRITO MARTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOC Eletrônico / TED - Consulta remetente

G333101502754165
10/01/2024 15:49

Conta creditada

Agência 963-6
Conta 96548-0 FUNDO M P D C - FMPDC
Periodo 09/03/2021 a 09/03/2021

Remetentes

Remetente	Data	Documento	Valor R$	Tipo DOC	Finalidade	Banco	Favorecido	CPF/C
MAGAZINE LUIZA S A	09/03/2021	120.127.492	5.000,00		Crédito em conta	341 ITAU	FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO E	47.960.950/000

Transação efetuada com sucesso por: JB713230 TATTIANE COSTA SOUZA DE BRITO MARTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-9660-4d30-9812-b0bf22f57942

DOC Eletrônico / TED - Consulta remetente

G333101502754165
10/01/2024 15:50

Conta creditada

Agência 963-6
Conta 96548-0 FUNDO M P D C - FMPDC
Período 19/03/2021 a 19/03/2021

Remetentes

Remetente	Data	Documento	Valor R$	Tipo DOC	Finalidade	Banco	Favorecido	CPF/CNPJ
VIA VAREJO S/A	19/03/2021	122.666.244	4.034,40			422 SAFRA	FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO E	33.041.260/0659

Transação efetuada com sucesso por: JB713230 TATTIANE COSTA SOUZA DE BRITO MARTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

☐ Visualizar PA agrupados

DOC Eletrônico / TED - Consulta remetente

G333101502754165052
10/01/2024 15:16:51

Cliente - Conta atual

Agência	963-6
Conta corrente	96548-0 FUNDO M P D C - FMPDC
Período do extrato	04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			83.167,04 C
30/04/2021		0000	00000	999 S A L D O			83.167,04 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB713230 TATTIANE COSTA SOUZA DE BRITO MARTI

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Visualizar Pix agrupados

DOC Eletrônico / TED - Consulta remetente

G333101502754165053
10/01/2024 15:17:00

Cliente - Conta atual

Agência	983-6
Conta corrente	96548-0 FUNDO M P D C - FMPDC
Período do extrato	05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			63.167,04 C
31/05/2021		0000	00000	999 S A L D O			63.167,04 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB713230 TATTIANE COSTA SOUZA DE BRITO MARTI.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Visualizar Pix agrupados

DOC Eletrônico / TED - Consulta remetente

G333101502754165055
10/01/2024 15:20:43

Cliente - Conta atual

Agência	963-6
Conta corrente	96548-0 FUNDO M P D C - FMPDC
Período do extrato	06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			63.167,04 C
30/06/2021		0000	00000	999 S A L D O			63.167,04 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB713230 TATTIANE COSTA SOUZA DE BRITO MARTI.

Visualizar Pix agrupados

DOC Eletrônico / TED - Consulta remetente

G333101502754165056
10/01/2024 15:20:49

Cliente - Conta atual

Agência	983-8
Conta corrente	96548-0 FUNDO M.P.D.C - FMPDC
Período do extrato	07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			83.167,04 C
12/07/2021	12/07/2021	0000	14175	926 TED-Pag Fornecedores	151.251.336	5.000,00 C	88.167,04 C
31/07/2021		0000	00000	999 S A L D O			88.167,04 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB713230 TATTIANE COSTA SOUZA DE BRITO MARTI.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

DOC Eletrônico / TED - Consulta remetente

G333101502754161
10/01/2024 15:50

Conta creditada

Agência 963-6
Conta 96548-0 FUNDO M P D C - FMPDC
Período 12/07/2021 a 12/07/2021

Remetentes

Remetente	Data	Documento	Valor R$	Tipo DOC	Finalidade	Banco	Favorecido	CPF/C
VIA VAREJO S/A	12/07/2021	151.251.336	5.000,00			422 SAFRA	FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO E	33.041.260/0655

Transação efetuada com sucesso por: JB713230 TATTIANE COSTA SOUZA DE BRITO MARTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Visualizar Pré-agrupados

Cancelar

DOC Eletrônico / TED - Consulta remetente

G339101502754165057
10/01/2024 15:20:56

Cliente - Conta atual

Agência	963-6
Conta corrente	96548-0 FUNDO M P D C - FMPDC
Período do extrato	08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			68.167,04 C
31/08/2021		0000	00000	999 S A L D O			68.167,04 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB713230 TATTIANE COSTA SOUZA DE BRITO MARTI.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Visualizar Pix agrupados

Concluído

DOC Eletrônico / TED - Consulta remetente

G333101502754165058
10/01/2024 15:21:02

Cliente - Conta atual

Agência	963-6
Conta corrente	96548-0 FUNDO M P D C - FMPDC
Período do extrato	09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			68.167,04 C
23/09/2021	23/09/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	187.658.132	5.633,86 C	73.800,90 C
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			73.800,90 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB713230 TATTIANE COSTA SOUZA DE BRITO MARTI.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

DOC Eletrônico / TED - Consulta remetente

G333101502754165
10/01/2024 15:51

Conta creditada

Agência	963-6
Conta	96548-0 FUNDO M P D C - FMPDC
Período	23/09/2021 a 23/09/2021

Remetentes

Remetente	Data	Documento	Valor R$	Tipo DOC	Finalidade	Banco	Favorecido	CPF/CNPJ
SEB DO BRASIL PRODS.DOM.LTDA	23/09/2021	167.558.132	5.633,86		Crédito em conta	341 ITAU	FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO E	61.077.830/0001

Transação efetuada com sucesso por: JB713230 TATTIANE COSTA SOUZA DE BRITO MARTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

☐ Visualizar lançamentos agrupados

Consulta

DOC Eletrônico / TED - Consulta remetente

G333101502754185059
10/01/2024 15:21:07

Cliente - Conta atual

Agência	963-6
Conta corrente	96548-0 FUNDO M P D C - FMPDC
Período do extrato	10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			73.820,90 C
01/10/2021	01/10/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	169.429.349	4.000,00 C	77.820,90 C
04/10/2021	04/10/2021	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	169.748.549	5.516,53 C	
04/10/2021	04/10/2021	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	169.748.557	4.456,96 C	
04/10/2021	04/10/2021	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	169.748.593	5.633,66 C	90.447,65 C
15/10/2021	15/10/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	172.424.832	5.565,91 C	96.013,56 C
25/10/2021	25/10/2021	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	174.147.132	10.000,00 C	106.013,56 C
29/10/2021	29/10/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	175.379.414	8.000,00 C	114.013,56 C
31/10/2021		0000	00000	999 S A L D O			114.013,56 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB713230 TATTIANE COSTA SOUZA DE BRITO MARTI

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

DOC Eletrônico / TED - Consulta remetente

G333101502754161
10/01/2024 15:51

Conta creditada

Agência 963-6
Conta 96548-0 FUNDO M P D C - FMPDC
Periodo 01/10/2021 a 01/10/2021

Remetentes

Remetente	Data	Documento	Valor R$	Tipo DOC	Finalidade	Banco	Favorecido	CPF/C
INCENOR IND. CERAMICA DO NORDE	01/10/2021	169.429.349	4.000,00		Crédito em conta	341 ITAU	FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO E	04.496.698/000

Transação efetuada com sucesso por: JB713230 TATTIANE COSTA SOUZA DE BRITO MARTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

DOC Eletrônico / TED - Consulta remetente

G333101502754165
10/01/2024 15:51

Conta creditada

Agência 963-6
Conta 96548-0 FUNDO M P D C - FMPDC
Período 04/10/2021 a 04/10/2021

Remetentes

Remetente	Data	Documento	Valor R$	Tipo DOC	Finalidade	Banco	Favorecido	CPF/CNPJ
CLARO S A	04/10/2021	169.748.549	5.516,93			745 CITIBANK	FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO E	40.432.544/0001

Transação efetuada com sucesso por: JB713230 TATTIANE COSTA SOUZA DE BRITO MARTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOC Eletrônico / TED - Consulta remetente

G333101502754162
10/01/2024 15:52

Conta creditada

Agência 963-6
Conta 96548-0 FUNDO M P D C - FMPDC
Período 04/10/2021 a 04/10/2021

Remetentes

Remetente	Data	Documento	Valor R$	Tipo DOC	Finalidade	Banco	Favorecido	CPF/C
CLARO S A	04/10/2021	169.748.557	4.495,96			745 CITIBANK	FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO E	40.432.544/000

Transação efetuada com sucesso por: JB713230 TATTIANE COSTA SOUZA DE BRITO MARTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

GOVERNO

DOC Eletrônico / TED - Consulta remetente

G333101502754164
10/01/2024 15:53

Conta creditada

Agência	963-6
Conta	96548-0 FUNDO M P D C - FMPDC
Período	04/10/2021 a 04/10/2021

Remetentes

Remetente	Data	Documento	Valor R$	Tipo DOC	Finalidade	Banco	Favorecido	CPF/C
CLARO S A	04/10/2021	169.748.593	5.633,86			745 CITIBANK	FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO E	40.432.544/000

Transação efetuada com sucesso por: JB713230 TATTIANE COSTA SOUZA DE BRITO MARTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOC Eletrônico / TED - Consulta remetente

G333101502754166
10/01/2024 15:53

Conta creditada

Agência 963-6
Conta 96548-0 FUNDO M P D C - FMPDC
Período 15/10/2021 a 15/10/2021

Remetentes

Remetente	Data	Documento	Valor R$	Tipo DOC	Finalidade	Banco	Favorecido	CPF/CNPJ
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E	15/10/2021	172.424.832	5.565,91		Crédito em conta	069 BCO CREFISA	FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFER	60.779.196/0001-00

Transação efetuada com sucesso por: JB713230 TATTIANE COSTA SOUZA DE BRITO MARTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

GOVERNO

DOC Eletrônico / TED - Consulta remetente

G333101502754165
10/01/2024 15:54

Conta creditada

Agência	963-6
Conta	96548-0 FUNDO M P D C - FMPDC
Período	25/10/2021 a 25/10/2021

Remetentes

Remetente	Data	Documento	Valor R$	Tipo DOC	Finalidade	Banco	Favorecido	CPF/CNPJ
VIA VAREJO S/A	25/10/2021	174.147.132	10.000,00			422 SAFRA	FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO E	33.041.260/0658

Transação efetuada com sucesso por: JB713230 TATTIANE COSTA SOUZA DE BRITO MARTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

DOC Eletrônico / TED - Consulta remetente

G333101502754165
10/01/2024 15:54

Conta creditada

Agência 963-6
Conta 96548-0 FUNDO M P D C - FMPDC
Período 29/10/2021 a 29/10/2021

Remetentes

Remetente	Data	Documento	Valor R$	Tipo DOC	Finalidade	Banco	Favorecido	CPF/C
DESCOMPLICA TECNOLOGIA E SA	29/10/2021	175.379.414	5.000,00		Crédito em conta	341 ITAU	FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO	10.393.366/000

Transação efetuada com sucesso por: JB713230 TATTIANE COSTA SOUZA DE BRITO MARTI

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

☐ Visualizar Pré-agendados

Gerenciador

DOC Eletrônico / TED - Consulta remetente

G333101502754165060
10/01/2024 15:21:16

Cliente - Conta atual

Agência	963-6
Conta corrente	96548-0 FUNDO M P D C - FMPDC
Período do extrato	11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			114.013,56 C
03/11/2021	03/11/2021	0000	14175	976 TED-Pagamento Fornecedor	176.112.515	6.419,61 C	120.432,17 C
09/11/2021	09/11/2021	1011	99020	670 Transferência recebida	601.011.002.383.298	1,00 C	120.433,17 C
23/11/2021	23/11/2021	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	180.374.365	5.000,00 C	125.433,17 C
30/11/2021		0000	00000	999 S A L D O			125.433,17 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6713230 TATTIANE COSTA SOUZA DE BRITO MARTI.

DOC Eletrônico / TED - Consulta remetente

G333101502754165
10/01/2024 15:55

Conta creditada

Agência 963-6
Conta 96548-0 FUNDO M P D C - FMPDC
Período 03/11/2021 a 03/11/2021

Remetentes

Remetente	Data	Documento	Valor R$	Tipo DOC	Finalidade	Banco	Favorecido	CPF/C
BANCO PAN S/A	03/11/2021	176.112.515	6.418,61			623 PAN	FUNDO MUNICIPAL DE P. E DEFESA DO C	59.285.411/000

13

Transação efetuada com sucesso por: JB713230 TATTIANE COSTA SOUZA DE BRITO MARTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 008

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

GOVERNO

Aviso de lançamento

G333101502
10/01/2024 15:5

Agência 963-6
Conta corrente 96548-0 FUNDO M P D C - FMPDC

Data 09/11/2021 Valor R$ 1,00 C

Importe referente a Transferência recebida, agência de origem 1011, documento 601.011.002.383.298, lote 99020, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Um real)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: TATTIANE COSTA SOUZA DE BRITO MARTI em 10/01/2024 15:55:28

Transação efetuada com sucesso por: JB713230 TATTIANE COSTA SOUZA DE BRITO MARTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

DOC Eletrônico / TED - Consulta remetente

G333101502754166
10/01/2024 15:5

Conta creditada

Agência 963-6
Conta 96548-0 FUNDO M P D C - FMPDC
Período 23/11/2021 a 23/11/2021

Remetentes

Remetente	Data	Documento	Valor R$	Tipo DOC	Finalidade	Banco	Favorecido	CPF/C
TELEFONICA BRASIL S.A.	23/11/2021	180.374.365	5.000,00			033 SANTANDER	FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO E	02.558.157/000

62

Transação efetuada com sucesso por: JB713230 TATTIANE COSTA SOUZA DE BRITO MARTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

☐ Visualizar Por agrupados

Cancelar

DOC Eletrônico / TED - Consulta remetente

G333101502754165061
10/01/2024 15:21:23

Cliente - Conta atual

Agência	963-6
Conta corrente	96548-0 FUNDO M P D C - FMPDC
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			125.433,17 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			125.433,17 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB713230 TATTIANE COSTA SOUZA DE BRITO MARTI

Visualizar Pix agrupados

Governo

DOC Eletrônico / TED - Consulta remetente

G333101502754165063
10/01/2024 15:22:31

Cliente - Conta atual

Agência	963-6
Conta corrente	96548-0 FUNDO M P D C - FMPDC
Período do extrato	01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			125.433,17 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			125.433,17 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB713230 TATTIANE COSTA SOUZA DE BRITO MARTI.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

☐ Visualizar Pix agrupados

DOC Eletrônico / TED - Consulta remetente

G333101502754165064
10/01/2024 15:22:39

Cliente - Conta atual

Agência	963-6
Conta corrente	96548-0 FUNDO M P D C - FMPDC
Período do extrato	02 / 2022

Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			125.433,17 C
09/02/2022	09/02/2022	0000	00000	27 BB APLIC C PRZ APL AUT	1.967	125.433,17 D	0,00 C
28/02/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB713230 TATTIANE COSTA SOUZA DE BRITO MARTI.

☐ Visualizar Pix agrupados

Cancelar

Aviso de lançamento

G333101502754165065
10/01/2024 15:23:31

Cliente - Conta atual

Agência 963-6

Conta corrente 98548-0 FUNDO M P D C - FMPDC

Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB713230 TATTIANE COSTA SOUZA DE BRITO MARTI

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

☐ Visualizar lks agrupados

Cancelar

Aviso de lançamento

03331015027541650B6
10/01/2024 15:23:41

Cliente - Conta atual

Agência: 963-6

Conta corrente: 96548-0 FUNDO M P D C - FMPDC

Período do extrato: 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB713230 TATTIANE COSTA SOUZA DE BRITO MARTI

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

☐ Visualizar Pix agrupados

Cancelar

Aviso de lançamento

G9531010027541650B7
10/01/2024 15:23:48

Cliente - Conta atual

Agência	963-6
Conta corrente	98548-0 FUNDO M P D C - FMPDC
Período do extrato	05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB713230 TATTIANE COSTA SOUZA DE BRITO MARTI.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

☐ Visualizar PIs agrupados

Cancelar

Aviso de lançamento

G359101502764165088
10/01/2024 15:23:55

Cliente - Conta atual

Agência	963-6
Conta corrente	96548-0 FUNDO M P D C - FMPDC
Período do extrato	06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8713230 TATTIANE COSTA SOUZA DE BRITO MARTI

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Visualizar lts agrupados

Consolidado

Aviso de lançamento

033316150275416506B
10/01/2024 15:24:09

Cliente - Conta atual

Agência	963-6
Conta corrente	96548-0 FUNDO M P D C - FMPDC
Período do extrato	07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8713230 TATTIANE COSTA SOUZA DE BRITO MARTI

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato

Aviso de lançamento

G333101502754165070
10/01/2024 15:24:15

Cliente - Conta atual

Agência 983-6

Conta corrente 96548-0 FUNDO M P D C - FMPDC

Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JST13230 TATTIANE COSTA SOUZA DE BRITO MARTI.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

☐ Visualizar PIs agrupados

Aviso de lançamento

G8931015027541650?1
10/01/2024 15:24:26

Cliente - Conta atual

Agência	963-6
Conta corrente	96548-0 FUNDO M P D C - FMPDC
Período do extrato	09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5713230 TATIANE COSTA SOUZA DE BRITO MARTI

☐ Visualizar PA agrupados

Gerencia

Aviso de lançamento

G333101502754195022
10/01/2024 15:24:53

Cliente - Conta atual

Agência: 963-8

Conta corrente: 96548-0 FUNDO M P D C - FMPDC

Período do extrato: 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/10/2022	28/10/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.193.822.302	2.500,00 C	
28/10/2022	28/10/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APLAUT	1.997	2.500,00 D	0,00 C
31/10/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB713230 TATTIANE COSTA SOUZA DE BRITO MARTI

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

GOVERNO

Aviso de lançamento

G333101502...
10/01/2024 15:5...

Agência 963-6
Conta corrente 96548-0 FUNDO M P D C - FMPDC

Data 28/10/2022 Valor R$ 2.500,00 C

Importe referente a Pix - Recebido, documento 2.193.822.302, lote 14397, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Dois mil e quinhentos reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: TATTIANE COSTA SOUZA DE BRITO MARTI em 10/01/2024 15:56:54

Transação efetuada com sucesso por: JB713230 TATTIANE COSTA SOUZA DE BRITO MARTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

☐ Visualizar PA agrupados

Consulta

Aviso de lançamento

G333101502754183073
10/01/2024 15:24:42

Cliente - Conta atual

Agência 963-5

Conta corrente 96548-0 FUNDO M P D C - FMPDC

Período do extrato 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/11/2022	22/11/2022	0000	14175	523 DOC Crédito em Conta	384.173	2.500,00 C	2.500,00 C
23/11/2022	23/11/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	2.500,00 D	0,00 C
30/11/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB713230 TATTIANE COSTA SOUZA DE BRITO MARTI

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

DOC Eletrônico / TED - Consulta remetente

G333101502754162
10/01/2024 15:57

Conta creditada

Agência	963-6
Conta	96548-0 FUNDO M P D C - FMPDC
Periodo	22/11/2022 a 22/11/2022

Remetentes

Remetente	Data	Documento	Valor R$	Tipo DOC	Finalidade	Banco	Favorecido	CPF/CNPJ
GELADOS INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO LTD	22/11/2022	384.173	2.500,00	E	Transferência internacional em reais	237 BRADESCO	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR	19.834.819/000

Transação efetuada com sucesso por: JB713230 TATTIANE COSTA SOUZA DE BRITO MARTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Cancelar

Aviso de lançamento

G333101502754185074
10/01/2024 15:24:48

Cliente - Conta atual

Agência: 963-6
Conta corrente: 98548-0 FUNDO M P D C - FMPDC
Período do extrato: 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB713280 TATTIANE COSTA SOUZA DE BRITO MARTI.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

☐ Visualizar PA agrupados

Convênios

Aviso de lançamento

G3331D150276418507S
10/01/2024 15:25:06

Cliente - Conta atual

Agência	963-6
Conta corrente	96548-0 FUNDO M P D C - FMPDC
Período do extrato	01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6715250 TATTIANE COSTA SOUZA DE BRITO MARTI

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

☐ Visualizar Pré-agrupados

Gerar Lauda

Aviso de lançamento

G333101502754185076
10/01/2024 15:25:06

Cliente - Conta atual

Agência 903-6

Conta corrente 99548-0 FUNDO M P D C - FMPDC

Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8713230 TATTIANE COSTA SOUZA DE BRITO MARTI.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

☐ Visualizar PIX agrupados

Governo

Aviso de lançamento

03331015027541650T7
10/01/2024 15:25:13

Cliente - Conta atual

Agência 963-6

Conta corrente 96548-0 FUNDO M P D C - FMPDC

Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JR713230 TATTIANE COSTA SOUZA DE BRITO MARTI.

Visualizar PX agrupados

Cancelar

Aviso de lançamento

G933101502754165078
10/01/2024 15:25:18

Cliente - Conta atual

Agência 963-6

Conta corrente 96548-0 FUNDO M.P.D.C - FMPDC

Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8713290 TATTIANE COSTA SOUZA DE BRITO MARTI.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

☐ Visualizar Pix agrupados

Imprimir

Aviso de lançamento

G33310150275416507 9
10/01/2024 15:25:24

Cliente - Conta atual

Agência 963-6

Conta corrente 96548-0 FUNDO M P D C - FMPDC

Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/05/2023	30/05/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	286.190.711	1.000,00 C	
30/05/2023	30/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987	1.000,00 D	0,00 C
31/05/2023		0000	00000	998 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB213230 TATTIANE COSTA SOUZA DE BRITO MARTI

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

GOVERNO

DOC Eletrônico / TED - Consulta remetente

G333101502754161
10/01/2024 15:58

Conta creditada

Agência 963-6
Conta 96548-0 FUNDO M P D C - FMPDC
Período 30/05/2023 a 30/05/2023

Remetentes

Remetente	Data	Documento	Valor R$	Tipo DOC	Finalidade	Banco	Favorecido	CPF/CNPJ
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA	30/05/2023	286.190.711	1.000,00		Crédito *em conta*	341 *ITAU*	FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO E	92.660.406/0001

Transação efetuada com sucesso por: JB713230 TATTIANE COSTA SOUZA DE BRITO MARTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Visualizar Recapitulados

Gravação

Aviso de lançamento

03231015027541650000
10/01/2024 15:25:29

Cliente - Conta atual

Agência 963-6

Conta corrente 96548-0 FUNDO M P D C - FMPDC

Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB713230 TATTIANE COSTA SOUZA DE BRITO MARTI

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

☐ Visualizar PIX agendados

Consulta

Aviso de lançamento

G333101502754166061
10/01/2024 15:25:33

Cliente - Conta atual

Agência: 963-6

Conta corrente: 96548-0 FUNDO M P D C - FMPDC

Período do extrato: 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB713230 TATTIANE COSTA SOUZA DE BRITO MARTI.

Visualizar Pix agrupados

Voltar

Aviso de lançamento

S933101002754166082
10/01/2024 15:25:40

Cliente - Conta atual

Agência 963-6

Conta corrente 96548-0 FUNDO M P D C - FMPDC

Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8713230 TATTIANE COSTA SOUZA DE BRITO MARTI.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

☐ Visualizar Pix agrupados

Gerenciar

Aviso de lançamento

G833010502754165083
10/01/2024 15:25:48

Cliente - Conta atual

Agência 963-6

Conta corrente 96548-0 FUNDO M P D C - FMPDC

Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/09/2023		1744	99015	870 Transferência recebida	551.744.000.112.420	3.000,00 C	
				12/09 14:38 TAVANO E. MAIER ADVOGADOS			
12/09/2023		0000	00000	271 BB APLIC C.PRZ APL AUT	1.987	3.000,00 D	0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB713230 TATTIANE COSTA SOUZA DE BRITO MARTI.

GOVERNO

Aviso de lançamento

G333101502...
10/01/2024 15:5...

Agência 963-6
Conta corrente 96548-0 FUNDO M P D C - FMPDC

Data 12/09/2023 Valor R$ 3.000,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 12/09 14:38 TAVANO E MAIER ADVOGADOS, agência de origem 1744, documento 551.744.000.112.420, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Três mil reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: TATTIANE COSTA SOUZA DE BRITO MARTI em 10/01/2024 15:59:03

Transação efetuada com sucesso por: JB713230 TATTIANE COSTA SOUZA DE BRITO MARTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

☐ Visualizar Pix agrupados

Exportar

Aviso de lançamento

G3831016027841680B4
10/01/2024 15:25:54

Cliente - Conta atual

Agência 963-6

Conta corrente 96548-0 FUNDO M P D C - FMPDC

Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.317.245.667	4.000,00 C	
				05/10 12:08 06179342000105 SV VIAGENS			
05/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	4.000,00 D	0,00 C
24/10/2023		8889	13993	510 Dep Cheque BB Liquidado	88.891.399.300.053	8.406,64 C	
				8889-02-SOP-PETROLINA			
24/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	8.406,64 D	0,00 C
25/10/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.459.437.439	5.000,00 C	
				25/10 06:51 04310392000148 ANHANGUERA			
25/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	5.000,00 D	0,00 C
27/10/2023		0000	14175	975 TED-Crédito em Conta	306.371.586	5.000,00 C	
				341 0017 59104760000191 TOYOTA DO BRAS			
27/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	5.000,00 D	0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB713230 TATTIANE COSTA SOUZA DE BRITO MARTI

GOVERNO

Aviso de lançamento

G333101502
10/01/2024 15:5

Agência 963-6
Conta corrente 96548-0 FUNDO M P D C - FMPDC

Data 05/10/2023 Valor R$ 4.000,00 C

Importe referente a Pix - Recebido, 05/10 12:08 06179342000105 SV VIAGENS, documento 4.317.245.667, lote 14397, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Quatro mil reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: TATTIANE COSTA SOUZA DE BRITO MARTI em 10/01/2024 15:59:35

Transação efetuada com sucesso por: JB713230 TATTIANE COSTA SOUZA DE BRITO MARTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

GOVERNO

Aviso de lançamento

G333101502...
10/01/2024 15:5...

Agência 963-6
Conta corrente 96548-0 FUNDO M P D C - FMPDC

Data 24/10/2023 Valor R$ 6.406,04 C

Importe referente a Dep Cheque BB Liquidado, 8889-02-SOP-PETROLINA, agência de origem 8889, documento 88.891.399.300.053, lote 13993, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Seis mil e quatrocentos e seis reais e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e *demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.*
Documento emitido por: TATTIANE COSTA SOUZA DE BRITO MARTI em 10/01/2024 15:59:50

Transação efetuada com sucesso por: JB713230 TATTIANE COSTA SOUZA DE BRITO MARTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

GOVERNO

Aviso de lançamento

G333101502...
10/01/2024 16:0...

Agência 963-6
Conta corrente 96548-0 FUNDO M P D C - FMPDC

Data 25/10/2023 Valor R$ 5.000,00 C

Importe referente a Pix - Recebido, 25/10 06:51 04310392000146 ANHANGUERA, documento 4.459.437.439, lote 14397, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Cinco mil reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: TATTIANE COSTA SOUZA DE BRITO MARTI em 10/01/2024 16:00:06

Transação efetuada com sucesso por: JB713230 TATTIANE COSTA SOUZA DE BRITO MARTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-9689-4d30-9812-b0bf22f57942

GOVERNO

DOC Eletrônico / TED - Consulta remetente

G333101502754164...
10/01/2024 16:0...

Conta creditada

Agência 963-6
Conta 96548-0 FUNDO M P D C - FMPDC
Período 27/10/2023 a 27/10/2023

Remetentes

Remetente	Data	Documento	Valor R$	Tipo DOC	Finalidade	Banco	Favorecido	CPF/CN
TOYOTA DO BRASIL LTDA	27/10/2023	306.371.586	5.000,00		Crédito em conta	341 ITAU	FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO E	59.104.760/0006-

Transação efetuada com sucesso por: JB713230 TATTIANE COSTA SOUZA DE BRITO MARTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Governo

Aviso de lançamento

G333101502754165086
10/01/2024 15:26:01

Cliente - Conta atual

Agência: 963-6

Conta corrente: 96548-0 FUNDO M P D C - FMPDC

Período do extrato: 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/11/2023		1913	99015	620 Transferencia recebida	551.913.000.008.885	4.010,40 C	
				08/11 09:31 GRANOFOOD INDUSTRIA E CO			
08/11/2023		0000	00000	271 BB APLIC C PRZ APL AUT	1.967	4.010,40 D	0,00 C
10/11/2023		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	308.719.431	3.000,00 D	
				745 0001 40432544000147 CLARO S A			
10/11/2023		0000	00000	271 BB APLIC C PRZ APL AUT	1.967	3.000,00 D	0,00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8713290 TATIANE COSTA SOUZA DE BRITO MARTI.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

GOVERNO

Aviso de lançamento

G333101502
10/01/2024 16:0

Agência 963-6
Conta corrente 96548-0 FUNDO M P D C - FMPDC

Data 08/11/2023 Valor R$ 4.010,40 C

Importe referente a Transferência recebida, 08/11 09:31 GRANDFOOD INDUSTRIA E CO, agência de origem 1913, documento 551.913.000.006.895, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Quatro mil e dez reais e quarenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: TATTIANE COSTA SOUZA DE BRITO MARTI em 10/01/2024 16:01:29

Transação efetuada com sucesso por: JB713230 TATTIANE COSTA SOUZA DE BRITO MARTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

GOVERNO

DOC Eletrônico / TED - Consulta remetente

G333101502754161...
10/01/2024 16:0...

Conta creditada

Agência	963-6
Conta	96548-0 FUNDO M P D C - FMPDC
Período	10/11/2023 a 10/11/2023

Remetentes

Remetente	Data	Documento	Valor R$	Tipo DOC	Finalidade	Banco	Favorecido	CPF/C...
CLARO S A	10/11/2023	308.719.431	3.000,00			745 CITIBANK	FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO E	40.432.544/000...

Transação efetuada com sucesso por: JB713230 TATTIANE COSTA SOUZA DE BRITO MARTI...

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Visualizar Pix agrupados

Cancelar

Aviso de lançamento

G333101502754165 1
10/01/2024 15:26:05

Cliente

Agência	963-6
Conta	96548-0
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8713230 TATTIANE COSTA SOUZA DE BRITO MARTI.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333101502754165090
10/01/2024 15:27:47

Cliente

Agência	963-6
Conta	96548-0 FUNDO M P D C - FMPDC
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
09/02/2022	APLICAÇÃO	125.433,17			122.838,028460	1,021126532	122.838,028460
25/02/2022	SALDO ATUAL	125.932,85			122.838,028460		122.838,028460

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	125.433,17
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	499,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	499,68
SALDO ATUAL =	125.932,85

Valor da Cota

31/01/2022	1,018935013
25/02/2022	1,025184313

Rentabilidade

No mês	0,6142
No ano	1,1990
Últimos 12 meses	2,5194

Transação efetuada com sucesso por: JB713230 TATTIANE COSTA SOUZA DE BRITO MARTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331D1502754165091
10/01/2024 15:27:59

Cliente

Agência	963-6
Conta	96548-0 FUNDO M P D C - FMPDC
Mês/ano referência	MARCO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	125.932,85			122.838,028460		
31/03/2022	SALDO ATUAL	126.893,67			122.838,028460		122.838,028460

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	125.932,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	960,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	960,82
SALDO ATUAL =	126.893,67

Valor da Cota

25/02/2022	1,025194313
31/03/2022	1,033016149

Rentabilidade

No mês	0,7629
No ano	1,9711
Últimos 12 meses	3,3016

Transação efetuada com sucesso por: JB713230 TATTIANE COSTA SOUZA DE BRITO MARTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333101502754165092
10/01/2024 15:28:09

Cliente

Agência	963-6
Conta	96548-0 FUNDO M P D C - FMPDC
Mês/ano referência	ABRIL/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	126.893,67			122.838,028460		
29/04/2022	SALDO ATUAL	127.679,46			122.838,028460		122.838,028460

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	126.893,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	785,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	785,79
SALDO ATUAL =	127.679,46

Valor da Cota

31/03/2022	1,033016149
29/04/2022	1,039413154

Rentabilidade

No mês	0,6192
No ano	2,6025
Últimos 12 meses	3,9413

Transação efetuada com sucesso por: JB713230 TATTIANE COSTA SOUZA DE BRITO MARTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333101502754165094
10/01/2024 15:28:39

Cliente

Agência	983-6
Conta	96548-0 FUNDO M.P.D.C - FMPDC
Mês/ano referência	MAIO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	127.679,46			122.838,028460		
31/05/2022	SALDO ATUAL	128.721,19			122.838,028460		122.838,028460

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	127.679,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.041,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.041,73
SALDO ATUAL =	128.721,19

Valor da Cota

29/04/2022	1,039413154
31/05/2022	1,047893653

Rentabilidade

No mês	0,8156
No ano	3,4397
Últimos 12 meses	4,7893

Transação efetuada com sucesso por: J8713230 TATTIANE COSTA SOUZA DE BRITO MARTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333101502754165095
10/01/2024 15:29:37

Cliente

Agência	963-6
Conta	96548-0 FUNDO M P D C - FMPDC
Mês/ano referência	JUNHO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	128.721,19			122.838,028460		
30/06/2022	SALDO ATUAL	129.758,35			122.838,028460		122.838,028460

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	128.721,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.037,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.037,16
SALDO ATUAL =	129.758,35

Valor da Cota

31/05/2022	1,047893653
30/06/2022	1,056336981

Rentabilidade

No mês	0,8057
No ano	4,2731
Últimos 12 meses	5,6336

Transação efetuada com sucesso por: JB713230 TATTIANE COSTA SOUZA DE BRITO MARTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G339101502754165096
10/01/2024 15:29:46

Cliente

Agência	963-6
Conta	96548-0 FUNDO M P D C - FMPDC
Mês/ano referência	JULHO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	129.758,35			122.838,028460		
29/07/2022	SALDO ATUAL	130.825,81			122.838,028460		122.838,028460

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	129.758,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.067,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.067,46
SALDO ATUAL =	130.825,81

Valor da Cota

30/06/2022	1,056336981
29/07/2022	1,065028944

Rentabilidade

No mês	0,6226
No ano	5,1309
Últimos 12 meses	6,5026

Transação efetuada com sucesso por: JB713230 TATTIANE COSTA SOUZA DE BRITO MARTI

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333101502754165097
10/01/2024 15:29:55

Cliente

Agência	963-6
Conta	96548-0 FUNDO M P D C - FMPDC
Mês/ano referência	AGOSTO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	130.825,81			122.838,028460		
31/08/2022	SALDO ATUAL	132.054,57			122.838,028460		122.838,028460

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	130.825,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.228,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.228,76
SALDO ATUAL =	132.054,57

Valor da Cota

29/07/2022	1,065026944
31/08/2022	1,075030039

Rentabilidade

No mês	0,9392
No ano	6,1184
Últimos 12 meses	7,5030

Transação efetuada com sucesso por: JB713230 TATTIANE COSTA SOUZA DE BRITO MARTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

G333101502754165098
10/01/2024 15:30:04

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	963-6
Conta	96548-0 FUNDO M P D C - FMPDC
Mês/ano referência	SETEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ. 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	132.054,57			122.838.028460		
30/09/2022	SALDO ATUAL	133.196,65			122.838.028460		122.838.028460

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	132.054,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.142,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.142,08
SALDO ATUAL =	133.196,65

Valor da Cota

31/08/2022	1,075030039
30/09/2022	1,084327474

Rentabilidade

No mês	0,8648
No ano	7,0361
Últimos 12 meses	8,4327

Transação efetuada com sucesso por: JB713230 TATTIANE COSTA SOUZA DE BRITO MARTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333101502754165039
10/01/2024 15:30:13

Cliente

Agência	963-6
Conta	98548-0 FUNDO M P D C - FMPDC
Mês/ano referência	OUTUBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	133.196,65			122.838,028480		
28/10/2022	APLICAÇÃO	2.500,00			2.287,644084	1,092827340	125.125,672544
31/10/2022	SALDO ATUAL	136.796,78			125.125,672544		125.125,672544

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	133.196,65
APLICAÇÕES (+)	2.500,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.100,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.100,13
SALDO ATUAL =	136.796,78

Valor da Cota

30/09/2022	1,084327474
31/10/2022	1,093275094

Rentabilidade

No mês	0,8251
No ano	7,9194
Últimos 12 meses	9,0229

Transação efetuada com sucesso por: JB713230 TATTIANE COSTA SOUZA DE BRITO MARTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf2257942

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333101502754165101
10/01/2024 15:30:32

Cliente

Agência	963-6
Conta	96548-0 FUNDO M P D C - FMPDC
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	136.796,78			125.125.672544		
23/11/2022	APLICAÇÃO	2.500,00			2.272.830432	1.099950073	127.398.502976
30/11/2022	SALDO ATUAL	140.416,86			127.398.502976		127.398.502976

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	136.796,78
APLICAÇÕES (+)	2.500,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.120,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.120,08
SALDO ATUAL =	140.416,86

Valor da Cota

31/10/2022	1.093275094
30/11/2022	1.102186074

Rentabilidade

No mês	0,8150
No ano	8,7890
Últimos 12 meses	9,4456

Transação efetuada com sucesso por: JB713230 TATTIANE COSTA SOUZA DE BRITO MARTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333101502754165102
10/01/2024 15:30:41

Cliente

Agência	963-6
Conta	96548-0 FUNDO M P D C - FMPDC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	140.416,86			127.398,502976		
30/12/2022	SALDO ATUAL	141.683,09			127.398,502976		127.398,502976

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	140.416,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.266,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.266,23
SALDO ATUAL =	141.683,09

Valor da Cota

30/11/2022	1,102188074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: J8713230 TATTIANE COSTA SOUZA DE BRITO MARTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333101502754165103
10/01/2024 15:30:52

Cliente

Agência	963-6
Conta	96548-0 FUNDO M P D C - FMPDC
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	141.683,09			127.388,602976		
31/01/2023	SALDO ATUAL	142.959,93			127.388,602976		127.388,602976

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	141.683,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.276,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.276,84
SALDO ATUAL =	142.959,93

Valor da Cota

30/12/2022	1,112125208
31/01/2023	1,122147660

Rentabilidade

No mês	0,9011
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	10,1294

Transação efetuada com sucesso por: JB713230 TATTIANE COSTA SOUZA DE BRITO MARTI

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333101502754165104
10/01/2024 15:31:20

Cliente

Agência	963-6
Conta	96548-0 FUNDO M P D C - FMPDC
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	142.959,93			127.398,502976		
28/02/2023	SALDO ATUAL	144.017,88			127.398,502976		127.398,502976

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	142.959,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.057,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.057,95
SALDO ATUAL =	144.017,88

Valor da Cota

31/01/2023	1,122147680
28/02/2023	1,130451884

Rentabilidade

No mês	0,7400
No ano	1,6478
Últimos 12 meses	10,2870

Transação efetuada com sucesso por: JB713230 TATTIANE COSTA SOUZA DE BRITO MART

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333101502754165105
10/01/2024 15:31:28

Cliente

Agência	963-8
Conta	96548-0 FUNDO M P D C - FMPDC
Mês/ano referência	MARCO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	144.017,88			127.398,502976		
31/03/2023	SALDO ATUAL	145.371,74			127.398,502976		127.398,502976

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	144.017,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.353,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.353,86
SALDO ATUAL =	145.371,74

Valor da Cota

28/02/2023	1,130451884
31/03/2023	1,141078895

Rentabilidade

No mês	0,9400
No ano	2,6034
Últimos 12 meses	10,4608

Transação efetuada com sucesso por: JB713230 TATTIANE COSTA SOUZA DE BRITO MARTL

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333101502754165106
10/01/2024 15:31:40

Cliente

Agência	963-6
Conta	96548-0 FUNDO M P D C - FMPDC
Mês/ano referência	ABRIL/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	145.371,74			127.398,502976		
28/04/2023	SALDO ATUAL	146.430,64			127.398,502976		127.398,502976

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	145.371,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.058,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.058,90
SALDO ATUAL =	146.430,64

Valor da Cota

31/03/2023	1,141078895
28/04/2023	1,149390561

Rentabilidade

No mês	0,7284
No ano	3,3508
Últimos 12 meses	10,5807

Transação efetuada com sucesso por: J8713230 TATTIANE COSTA SOUZA DE BRITO MARTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333101502754165107
10/01/2024 15:31:55

Cliente

Agência	963-5
Conta	96548-0 FUNDO M P D C - FMPDC
Mês/ano referência	MAIO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	146.430,64			127.398,502975		
30/05/2023	APLICAÇÃO	1.000,00			862,551573	1,159350966	128.261,054549
31/05/2023	SALDO ATUAL	148.761,40			128.261,054549		128.261,054549

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	146.430,64
APLICAÇÕES (+)	1.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.330,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.330,76
SALDO ATUAL =	148.761,40

Valor da Cota

28/04/2023	1,149390561
31/05/2023	1,159832957

Rentabilidade

No mês	0,9085
No ano	4,2897
Últimos 12 meses	10,6823

Transação efetuada com sucesso por: JB713230 TATTIANE COSTA SOUZA DE BRITO MARTI

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333101502754165108
10/01/2024 15:32:15

Cliente

Agência	983-6
Conta	96546-0 FUNDO M P D C - FMPDC
Mês/ano referência	JUNHO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	148.761,40			128.261,054549		
30/06/2023	SALDO ATUAL	150.051,69			128.261,054549		128.261,054549

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	148.761,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.290,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.290,29
SALDO ATUAL =	150.051,69

Valor da Cota

31/05/2023	1,159932957
30/06/2023	1,169692856

Rentabilidade

No mês	0,8673
No ano	5,1943
Últimos 12 meses	10,7499

Transação efetuada com sucesso por: JB713230 TATTIANE COSTA SOUZA DE BRITO MARTI

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333101502754165110
10/01/2024 15:33:26

Cliente

Agência	963-6
Conta	96548-0 FUNDO M P D C - FMPDC
Mês/ano referência	JULHO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	150.051,69			128.261,054549		
31/07/2023	SALDO ATUAL	151.338,41			128.261,054549		128.261,054549

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	150.051,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.286,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.286,72
SALDO ATUAL =	151.338,41

Valor da Cota

30/06/2023	1,169892856
31/07/2023	1,179924876

Rentabilidade

No mês	0,8575
No ano	6,0964
Últimos 12 meses	10,7682

Transação efetuada com sucesso por: JB713230 TATTIANE COSTA SOUZA DE BRITO MARTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333101502754165111
10/01/2024 15:33:36

Cliente

Agência	963-6
Conta	96648-0 FUNDO M P D C - FMPDC
Mês/ano referência	AGOSTO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	151.338,41			128.261,054549		
31/08/2023	SALDO ATUAL	152.723,07			128.261,054549		128.261,054549

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	151.338,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.384,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.384,66
SALDO ATUAL =	152.723,07

Valor da Cota

31/07/2023	1,179924876
31/08/2023	1,190720503

Rentabilidade

No mês	0,9149
No ano	7,0671
Últimos 12 meses	10,7616

Transação efetuada com sucesso por: JB713230 TATTIANE COSTA SOUZA DE BRITO MARTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333101502754165112
10/01/2024 15:33:55

Cliente

Agência	963-6
Conta	86548-0 FUNDO M P D C - FMPDC
Mês/ano referência	SETEMBRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	152.723,07			128.261.054549		
12/09/2023	APLICAÇÃO	3.000,00			2.512.725720	1,193622590	130.773,780269
29/09/2023	SALDO ATUAL	156.925,40			130.773,780269		130.773,780269

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	152.723,07
APLICAÇÕES (+)	3.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.202,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.202,33
SALDO ATUAL =	156.925,40

Valor da Cota

31/08/2023	1,190720503
29/09/2023	1,199976003

Rentabilidade

No mês	0,7773
No ano	7,8993
Últimos 12 meses	10,6654

Transação efetuada com sucesso por: JB713230 TATTIANE COSTA SOUZA DE BRITO MARTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333101502754165113
10/01/2024 15:34:07

Cliente

Agência	963-6
Conta	96548-0 FUNDO M P D C - FMPDC
Mês/ano referência	OUTUBRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	156.925,40			130.773,780269		
05/10/2023	APLICAÇÃO	4.000,00			3.328,406309	1,201775632	134.102,186578
24/10/2023	APLICAÇÃO	5.406,04			5.307,222118	1,207042000	139.409,410696
25/10/2023	APLICAÇÃO	5.000,00			4.140,685750	1,207471131	143.550,096446
27/10/2023	APLICAÇÃO	5.000,00			4.137,634676	1,208361472	147.688,131122
31/10/2023	SALDO ATUAL	178.594,58			147.688,131122		147.688,131122

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	156.925,40
APLICAÇÕES (+)	20.406,04
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.263,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.263,14
SALDO ATUAL =	178.594,58

Valor da Cota

29/09/2023	1,199976003
31/10/2023	1,209268317

Rentabilidade

No mês	0,7743
No ano	8,7349
Últimos 12 meses	10,6097

Transação efetuada com sucesso por: JB713230 TATTIANE COSTA SOUZA DE BRITO MARTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333101502754195114
10/01/2024 15:34:16

Cliente

Agência	963-6
Conta	96548-0 FUNDO M P D C - FMPDC
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	178.594,58			147.688,131122		
08/11/2023	APLICAÇÃO	4.010,40			3.310,381951	1,211461414	150.998,513073
10/11/2023	APLICAÇÃO	3.000,00			2.474,616128	1,212309241	153.473,129201
30/11/2023	SALDO ATUAL	186.912,49			153.473,129201		153.473,129201

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	178.594,58
APLICAÇÕES (+)	7.010,40
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.307,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.307,51
SALDO ATUAL =	186.912,49

Valor da Cota

31/10/2023	1,209268317
30/11/2023	1,217884157

Rentabilidade

No mês	0,7124
No ano	9,5096
Últimos 12 meses	10,4971

Transação efetuada com sucesso por: JB713230 TATTIANE COSTA SOUZA DE BRITO MARTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333101502754165115
10/01/2024 15:34:32

Cliente

Agência	963-6
Conta	96548-0 FUNDO M P D C - FMPDC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	186.912,49			153.473,129201		
29/12/2023	SALDO ATUAL	188.220,30			153.473,129201		153.473,129201

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	186.912,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.307,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.307,81
SALDO ATUAL =	188.220,30

Valor da Cota

30/11/2023	1.217884157
29/12/2023	1.226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JB713230 TATTIANE COSTA SOUZA DE BRITO MARTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Número: 2655
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 41 - B. SANTANDER - 13000168-1 (IPVA)
Banco: 33 - Banco Santander (Brasil) S.A. **Agência:** 4008 **C/C:** 13000168-1

Saldo bancário em 31/12/2023:	**R$ 54,15**
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:	**R$ 475,58**
Diferença:	**R$ 421,43**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	
				Subtotal:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	
	16/07/2021	BLOQUEIO JUDICIAL	3 - Débito Automático	160721	R$ 421,43
				Subtotal:	**R$ 421,43**

Total Conciliado: **R$ 421,43**
Total a Conciliar: **R$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAMPAIO RAPOSO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Santander

Internet Banking Empresari

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA Agência: 4008 Conta: 13000168

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2023 a 31/12/2023 Data/Hora: 08/01/2024 às 16h25

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo:

Saldo

Posição em: 08/01/2024

Saldo	Valor (R$)
A - Saldo de Conta Corrente	54,15
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Bloqueio Judicial	54,15
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C)	0,00

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas RJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias
Reclamações cancelamentos e informações
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta feira, exceto feriados
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Conciliação Bancária

Número: 26550

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 42 - B. SANTANDER - 13000016-1 (PM Prefeitura)

Banco: 33 - Banco Santander (Brasil) S.A. **Agência:** 4008 **C/C:** 13000016-

Saldo bancário em 31/12/2023:	**R$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:	**R$ 33,61**
Diferença:	**R$ 33,61**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	
			Subtotal:		R$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	
	30/11/2021	BLOQUEIO JUDICIAL	3 - Débito Automático	301121	R$ -33,61
			Subtotal:		**R$ -33,61**

Total Conciliado:	**R$ 33,61**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Santander

Internet Banking Empresari

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA Agência: 4008 Conta: 13000016

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2023 a 31/12/2023 **Data/Hora:** 08/01/2024 às 16h2

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.				

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo

Saldo

Posição em: 08/01/2024

Saldo	Valor (R$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004 2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 762 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002 4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003 4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 9800 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4430-9812-b0bf22f57942

Conciliação Bancária

Número: 2654
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 43 - B. SANTANDER - 13000327-4 (Movimento)
Banco: 33 - Banco Santander (Brasil) S.A. **Agência:** 4008 **C/C:** 13000327-4

Saldo bancário em 31/12/2023:	**R$ 16.639,86**
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:	**R$ 29.996,17**
Diferença:	**R$ 13.356,31**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	
			Subtotal:		**R$0,00**

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	
	16/07/2021	BLOQUEIO JUDICIAL	3 - Débito Automático	160721	R$ 5.496,41
	16/07/2021	TRANSFERÊNCIA JUDICIAL	3 - Débito Automático	160721	R$ 1.000,00
	23/07/2021	BLOQUEIO JUDICIAL	3 - Débito Automático	230721	R$ 1.192,82
	02/12/2021	BLOQUEIO JUDICIAL	3 - Débito Automático	021221	R$ 4.816,66
	02/12/2021	BLOQUEIO JUDICIAL	3 - Débito Automático	021221	R$ 41,42
	28/07/2022	BLOQUEIO JUDICIAL	3 - Débito Automático	280722	R$ 1.428,00
			Subtotal:		**R$ 13.356,31**

Total Conciliado:	**R$ 13.356,31**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAMPAIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3a2957-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Santander

Internet Banking Empresarial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA Agência: 4008 Conta: 13000322

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2023 a 31/12/2023 **Data/Hora:** 08/01/2024 às 16h2

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo

Saldo

Posição em: 08/01/2024

Saldo	Valor (R$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados
0800 913 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Santander

Internet Banking Empresa

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

Agência: 4008 Conta: 13000324-4

Extrato por Período – Fundos de Investimento

Período de: 01/12/2023 a: 31/12/2023
Data/Hora: 08/01/2024 às 16:23h

Administrador:
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
CNPJ:
03.502.968/0003-04

Fundo: RF CURTO PRAZO MAX. - CNPJ: 02.908.347/0001-62

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	Vl. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	Vl. IR	Vl. IOF	Vl. Tx. Saída	Vl. Líquido
30/11/2023	saldo inicial	000000000	000000000	-	48,3220398	341,717708	16.512,49	0,00	0,00	0,00	16.512,49
29/12/2023	saldo final	000000000	000000000	-	48,6947791	341,717708	16.639,86	0,00	0,00	0,00	16.639,86

Totais

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	127,37
Valor bruto resgatado:	0,00	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		

Outras Informações

Valores bloqueados:	9.892,60	Saldo liq. disponível:	6.747,26
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:	0,00		

*O valor apresentado está contemplado na informação 'Valor Bruto Resgatado'.
**O valor apresentado esta calculado com base no valor da cota da data da solicitação da operação e poderá sofrer alterações.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2325 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0803 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Conciliação Bancária

Número: 26551

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 44 - B. SANTANDER - 13000041-5 (Imposto Predial)

Banco: 33 - Banco Santander (Brasil) S.A. **Agência:** 4008 **C/C:** 13000041-5

Saldo bancário em 31/12/2023:	**R$ 545,85 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:	**R$ 1.112,94 D**
Diferença:	**R$ 566,99 D**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	16/07/2021	BLOQUEIO JUDICIAL	3 - Débito Automático	160721	R$ 8.160,00
	02/12/2021	BLOQUEIO JUDICIAL	3 - Débito Automático	021221	R$ 552,39
			Subtotal:		**R$ 560,39 D**

Total Conciliado:	**R$ 566,99 D**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

ervação:

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Santander

Internet Banking Empresarial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA Agência: 4008 Conta: 13000041

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2023 a 31/12/2023 Data/Hora: 08/01/2024 às 16h24

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo

Saldo

Posição em: 08/01/2024

Saldo	Valor (R$)
A - Saldo de Conta Corrente	545,85
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Bloqueio Judicial	545,85
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C)	0,00

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h as 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 731 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Conciliação Bancária

Número: 26554

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 120 - ITAÚ - 11-8 (Movimento)

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A. **Agência:** 1478 **C/C:** 11-8

Saldo bancário em 31/12/2023:	**R$ 6.147.424,29**
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:	**R$ 6.157.883,90**
Diferença:	**R$ 10.459,61**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	
			Subtotal:		R$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	
	20/10/2023	BLOQUEIO JUDICIAL	3 - Débito Automático	201023	R$ 4.2[illegible]
	09/11/2023	BLOQUEIO JUDICIAL	3 - Débito Automático	091123	R$ 1.0[illegible]
	24/11/2023	BLOQUEIO JUDICIAL	3 - Débito Automático	241123	R$ 2.9[illegible]
	29/11/2023	BLOQUEIO JUDICIAL	3 - Débito Automático	291123	R$ 5[illegible]
	18/12/2023	BLOQUEIO JUDICIAL	3 - Débito Automático	181223	R$ 1.6[illegible]
			Subtotal:		**R$ 10.459,61**

Total Conciliado:	**R$ 10.459,61**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Extrato de conta corrente

Nome: **PREFEITURA MUNICIPAL PETROLINA**
Agência: **1478** Conta: **00011-8**

Posição da Conta Corrente - 08/01/2024 às 16:37:00h

Extrato - Por Periodo

01/12/2023 a 31/12/2023

Data	Lançamento		Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11	SALDO ANTERIOR			10,00
01/12	BLOQUEIO JUDICIAL		78.248,46 -	
01/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		76,00 -	
01/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		61.096,72	
01/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL		1.846,29	
01/12	AG. RESGATE PP CP	1478	15.381,45	
01/12	S A L D O			10,00
04/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		266,00 -	
04/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		105.534,16	
04/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL		4.061,35	
04/12	AG. APLICACAO PP CP	1478	109.429,51 -	
04/12	S A L D O			10,00
05/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		28,00 -	
05/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		9.435,37	
05/12	AG. APLICACAO PP CP	1478	9.407,37 -	
05/12	S A L D O			10,00
06/12	BLOQUEIO JUDICIAL		1.152,00 -	
06/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		44,00 -	
06/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		8.225,77	
06/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL		4.131,22	
06/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL		4.131,22	
06/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL		78.248,46	
06/12	AG. APLICACAO PP CP	1478	93.540,67 -	
06/12	S A L D O			10,00
07/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		44,00 -	
07/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		18.825,34	
07/12	AG. APLICACAO PP CP	1478	18.781,34 -	
07/12	S A L D O			10,00
08/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		24,00 -	
08/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		93.442,58	
08/12	AG. APLICACAO PP CP	1478	93.418,58 -	
08/12	S A L D O			10,00
11/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		26,00 -	
11/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		35.418,17	
11/12	AG. APLICACAO PP CP	1478	35.392,17 -	
11/12	S A L D O			10,00
12/12	BLOQUEIO JUDICIAL		3.539,64 -	
12/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		22,00 -	
12/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		1.347,02	
12/12	AG. RESGATE PP CP	1478	2.214,62	
12/12	S A L D O			10,00
13/12	BLOQUEIO JUDICIAL		1.618,00 -	
13/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		66,00 -	
13/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		350.475,48	
13/12	AG. APLICACAO PP CP	1478	348.791,48 -	
13/12	S A L D O			10,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

14/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		46,00 -	
14/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		36.691,01	
14/12	AG. APLICACAO PP CP	1478	36.645,01 -	
14/12	S A L D O			10,00
15/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		54,00 -	
15/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		104.276,84	
15/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL		3.539,64	
15/12	AG. APLICACAO PP CP	1478	107.762,48 -	
15/12	S A L D O			10,00
18/12	TRANSF JUDICIAL BCO 000		1.618,00 -	
18/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		28,00 -	
18/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		49.040,88	
18/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL		1.152,00	
18/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL		1.618,00	
18/12	AG. APLICACAO PP CP	1478	50.166,88 -	
18/12	S A L D O			10,00
19/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		302,00 -	
19/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		1.390.189,80	
19/12	AG. APLICACAO PP CP	1478	1.389.887,80 -	
19/12	S A L D O			10,00
20/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		66,00 -	
20/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		24.516,66	
20/12	AG. APLICACAO PP CP	1478	24.450,66 -	
20/12	S A L D O			10,00
21/12	BLOQUEIO JUDICIAL		4.131,22 -	
21/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		28,00 -	
21/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		25.175,28	
21/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL		1.389,54	
21/12	AG. APLICACAO PP CP	1478	22.405,60 -	
21/12	S A L D O			10,00
22/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		54,00 -	
22/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		12.445,51	
22/12	AG. APLICACAO PP CP	1478	12.391,51 -	
22/12	S A L D O			10,00
26/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		70,00 -	
26/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		48.185,84	
26/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL		4.131,22	
26/12	AG. APLICACAO PP CP	1478	52.247,06 -	
26/12	S A L D O			10,00
27/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		170,00 -	
27/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		83.330,47	
27/12	AG. APLICACAO PP CP	1478	83.160,47 -	
27/12	S A L D O			10,00
28/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		96,00 -	
28/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		146.863,76	
28/12	AG. APLICACAO PP CP	1478	146.767,76 -	
28/12	S A L D O			10,00
29/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		116,00 -	
29/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		117.271,39	
29/12	AG. APLICACAO PP CP	1478	117.155,39 -	
29/12	S A L D O			10,00

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 29/12/2023

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R$ (*)	% do Total
PP CURTO PRAZO	1.431.686,94995	4,2938260	0,00	6.147.414,29	100,00%
Total			0,00	6.147.414,29	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29/12/2023 já deduzido de IOF e IR na data

ANBIMA A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R$ Milhões	Rentabilidade Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
PP CURTO PRAZO	02/08/1999	2.155,04	0,75 %	10,97 %	10,97 %	22,22 %	25,20 %

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004 4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, dias úteis, das 9 às 18h, 0800 722 1722.

Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito - FGC.

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.

Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.

ITAÚ INVESTFONE - A sua consultoria financeira por telefone
Capitais e regiões metropolitanas: 4004-4828 - outras localidades 0800 970 4828
Correio eletrônico: www.itau.com.br. Clique em Fale Conosco e em Investimentos
Av. Eng. Roberto Zuccolo, 555 1º andar CEP 05307-190 São Paulo - SP.

Índices	Rentabilidade Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	0,90 %	13,05 %	13,05 %	27,03 %	32,62 %
IBX (MÉDIO)	5,84 %	20,71 %	20,71 %	25,97 %	11,84 %
IBX Fechamento	5,48 %	21,27 %	21,27 %	26,15 %	12,05 %
IBrX-50 Medio	5,66 %	19,45 %	19,45 %	26,67 %	13,06 %
IBrX-50 Fechamento	5,31 %	20,06 %	20,06 %	26,93 %	13,55 %
IBOVESPA (MEDIO)	5,73 %	21,70 %	21,70 %	27,89 %	12,26 %
IBOVESPA Fechamento	5,38 %	22,28 %	22,28 %	28,01 %	12,74 %
DOLAR COMERCIAL	-1,91 %	-7,21 %	-7,21 %	-13,25 %	-6,84 %
POUPANCA	0,67 %	8,04 %	8,04 %	16,57 %	23,82 %
IGP-M	0,74 %	-3,18 %	-3,18 %	2,10 %	20,25 %
TAXA REFERENCIAL	0,07 %	1,76 %	1,76 %	3,42 %	3,47 %

Emissão em 03/01/2024

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Ag./Conta/Subconta 1478/00011-6/201

ITAU PP RF CURTO PRAZO FICFI

CNPJ 03.187.084/0001-02

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 15/05/2020: 1,7500 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 14/12/2016

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Jurídicas

Resumo do Período - Total (R$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	793.083,69204	3.380.014,54
APLICACOES	642.726,98812	2.751.801,74
RESGATES	4.125,73021	17.595,07
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		12,76
SALDO BRUTO ATUAL	1.431.686,94995	6.147.414,29
TOTAL LIVRE DE IOF	1.431.686,94995	6.147.414,29
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		6.147.414,29
IR VIRTUAL NO PERIODO		12,76
RENDIMENTO BRUTO NO MES		33.194,08

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29.12.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R$	Saldo em Cotas	Posição em R$
30/11/23	SALDO ANTERIOR		4,2618840	793.083,69204		793.083,69204	3.380.014,54
01/12/23	RESGATE		4,2635200	3.607,68802	15.381,45	789.476,00402	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				9,99		
	VALOR LIQUIDO				15.381,45		
04/12/23	APLICACAO		4,2651720	25.656,52921	109.429,51	815.132,53323	
05/12/23	APLICACAO		4,2668050	2.204,78087	9.407,37	817.337,31410	
06/12/23	APLICACAO		4,2684330	21.914,52227	93.540,67	839.251,83637	
07/12/23	APLICACAO		4,2700640	4.398,37436	18.781,34	843.650,21073	
08/12/23	APLICACAO		4,2717160	21.869,09898	93.418,58	865.519,30971	
11/12/23	APLICACAO		4,2733540	8.282,05902	35.392,17	873.801,36873	
12/12/23	RESGATE		4,2749800	518,04219	2.214,62	873.283,32654	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				2,77		
	VALOR LIQUIDO				2.214,62		
13/12/23	APLICACAO		4,2766120	81.557,89677	348.791,48	954.841,22331	
14/12/23	APLICACAO		4,2782160	8.565,48451	36.645,01	963.406,70782	
15/12/23	APLICACAO		4,2797380	25.179,69091	107.782,45	988.586,39873	
18/12/23	APLICACAO		4,2813550	11.717,52401	50.166,88	1.000.303,92274	
19/12/23	APLICACAO		4,2829340	324.617,57877	1.389.887,80	1.324.821,60151	
20/12/23	APLICACAO		4,2844820	5.706,79490	24.450,66	1.330.528,39641	
21/12/23	APLICACAO		4,2860690	5.227,54067	22.405,60	1.335.755,93708	
22/12/23	APLICACAO		4,2876200	2.890,06722	12.391,51	1.338.646,00430	
26/12/23	APLICACAO		4,2891590	12.181,18984	52.247,06	1.350.827,19414	
27/12/23	APLICACAO		4,2907140	19.381,49921	83.160,47	1.370.208,69335	
28/12/23	APLICACAO		4,2922530	34.193,64143	146.767,76	1.404.402,33478	
29/12/23	APLICACAO		4,2938260	27.284,61517	117.155,39	1.431.686,94995	
29/12/23	SALDO FINAL		4,2938260	1.431.686,94995		1.431.686,94995	6.147.414,29
	TOTAL LIQ. P/RESG.*						6.147.414,29

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.12.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota Rend. Base Calc. IR	Quant. Cotas Valor I.R.	Valor em R$ Valor do IOF
01/12/23	RESGATE	06/09/2023	4,2635200	3.607,68802	15.381,45
			5,97	0,00	0,00
12/12/23	RESGATE	06/09/2023	4,2749800	518,04219	2.214,62
			6,79	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf2257942

ITAU PP RF CURTO PRAZO FICFI

Ag./Conta/Subconta 1478/00011-6/201 CNPJ 03.167.084/0001-02

Posição por Aplicação

Data da Aplicação	08/09/2023	Cota Aplicação	4,1664120	Qtde. de Cotas	48.444,43642
Data Última Tributação	30/11/2023	Cota última Tributação	4,2618640	Saldo Bruto	208.011,98
Valor Rendimento	1.548,38	Base Trib. I.R.	1.548,38	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	208.011,98		

Data da Aplicação	08/09/2023	Cota Aplicação	4,1680600	Qtde. de Cotas	4.092,08121
Data Última Tributação	30/11/2023	Cota última Tributação	4,2618640	Saldo Bruto	17.570,68
Valor Rendimento	130,79	Base Trib. I.R.	130,79	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	17.570,68		

Data da Aplicação	11/09/2023	Cota Aplicação	4,1698300	Qtde. de Cotas	8.361,86126
Data Última Tributação	30/11/2023	Cota última Tributação	4,2618640	Saldo Bruto	35.904,37
Valor Rendimento	267,26	Base Trib. I.R.	267,26	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	35.904,37		

Data da Aplicação	12/09/2023	Cota Aplicação	4,1715880	Qtde. de Cotas	4.710,69771
Data Última Tributação	30/11/2023	Cota última Tributação	4,2618640	Saldo Bruto	20.226,91
Valor Rendimento	150,56	Base Trib. I.R.	150,56	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	20.226,91		

Data da Aplicação	14/09/2023	Cota Aplicação	4,1750310	Qtde. de Cotas	1.666,38368
Data Última Tributação	30/11/2023	Cota última Tributação	4,2618640	Saldo Bruto	7.155,07
Valor Rendimento	53,26	Base Trib. I.R.	53,26	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	7.155,07		

Data da Aplicação	15/09/2023	Cota Aplicação	4,1766890	Qtde. de Cotas	38.856,93190
Data Última Tributação	30/11/2023	Cota última Tributação	4,2618640	Saldo Bruto	166.844,90
Valor Rendimento	1.241,94	Base Trib. I.R.	1.241,94	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	166.844,90		

Data da Aplicação	18/09/2023	Cota Aplicação	4,1784270	Qtde. de Cotas	11.183,22996
Data Última Tributação	30/11/2023	Cota última Tributação	4,2618640	Saldo Bruto	48.018,84
Valor Rendimento	357,43	Base Trib. I.R.	357,43	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	48.018,84		

Data da Aplicação	19/09/2023	Cota Aplicação	4,1801520	Qtde. de Cotas	86.606,03491
Data Última Tributação	30/11/2023	Cota última Tributação	4,2618640	Saldo Bruto	371.871,24
Valor Rendimento	2.768,10	Base Trib. I.R.	2.768,10	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	371.871,24		

Data da Aplicação	20/09/2023	Cota Aplicação	4,1818890	Qtde. de Cotas	1.957,81859
Data Última Tributação	30/11/2023	Cota última Tributação	4,2618640	Saldo Bruto	8.406,53
Valor Rendimento	62,57	Base Trib. I.R.	62,57	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	8.406,53		

Data da Aplicação	22/09/2023	Cota Aplicação	4,1853180	Qtde. de Cotas	5.443,04639
Data Última Tributação	30/11/2023	Cota última Tributação	4,2618640	Saldo Bruto	23.371,49
Valor Rendimento	173,97	Base Trib. I.R.	173,97	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	23.371,49		

Data da Aplicação	25/09/2023	Cota Aplicação	4,1869710	Qtde. de Cotas	464,90411
Data Última Tributação	30/11/2023	Cota última Tributação	4,2618640	Saldo Bruto	1.996,21
Valor Rendimento	14,85	Base Trib. I.R.	14,85	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	1.996,21		

Data da Aplicação	26/09/2023	Cota Aplicação	4,1886220	Qtde. de Cotas	3.889,00455
Data Última Tributação	30/11/2023	Cota última Tributação	4,2618640	Saldo Bruto	16.698,70
Valor Rendimento	124,30	Base Trib. I.R.	124,30	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	16.698,70		

Data da Aplicação	27/09/2023	Cota Aplicação	4,1903160	Qtde. de Cotas	7.088,90364
Data Última Tributação	30/11/2023	Cota última Tributação	4,2618640	Saldo Bruto	30.352,64
Valor Rendimento	225,93	Base Trib. I.R.	225,93	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	30.352,64		

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Ag./Conta/Subconta 1478/00011-8/201

ITAU PP RF CURTO PRAZO FICFI
CNPJ 03.167.084/0001-02

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	28/09/2023	Cota Aplicação :	4,1919750	Qtde. de Cotas :	3.722,62478
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	4,2618640	Saldo Bruto :	15.984,30
Valor Rendimento :	118,98	Base Trib. I.R. :	118,98	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	15.984,30		

Data da Aplicação :	29/09/2023	Cota Aplicação :	4,1936410	Qtde. de Cotas :	21.632,01619
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	4,2618640	Saldo Bruto :	92.884,11
Valor Rendimento :	691,40	Base Trib. I.R. :	691,40	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	92.884,11		

Data da Aplicação :	02/10/2023	Cota Aplicação :	4,1952730	Qtde. de Cotas :	5.711,03478
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	4,2618640	Saldo Bruto :	24.522,18
Valor Rendimento :	182,53	Base Trib. I.R. :	182,53	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	24.522,18		

Data da Aplicação :	03/10/2023	Cota Aplicação :	4,1971110	Qtde. de Cotas :	20.081,93017
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	4,2618640	Saldo Bruto :	86.228,31
Valor Rendimento :	641,85	Base Trib. I.R. :	641,85	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	86.228,31		

Data da Aplicação :	04/10/2023	Cota Aplicação :	4,1988360	Qtde. de Cotas :	5.296,85609
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	4,2618640	Saldo Bruto :	22.743,77
Valor Rendimento :	169,29	Base Trib. I.R. :	169,29	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	22.743,77		

Data da Aplicação :	05/10/2023	Cota Aplicação :	4,2004920	Qtde. de Cotas :	3.096,35158
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	4,2618640	Saldo Bruto :	13.295,19
Valor Rendimento :	98,96	Base Trib. I.R. :	98,96	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	13.295,19		

Data da Aplicação :	06/10/2023	Cota Aplicação :	4,2021620	Qtde. de Cotas :	923,58410
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	4,2618640	Saldo Bruto :	3.965,70
Valor Rendimento :	29,51	Base Trib. I.R. :	29,51	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.965,70		

Data da Aplicação :	09/10/2023	Cota Aplicação :	4,2038390	Qtde. de Cotas :	5.178,59747
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	4,2618640	Saldo Bruto :	22.235,99
Valor Rendimento :	165,51	Base Trib. I.R. :	165,51	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	22.235,99		

Data da Aplicação :	10/10/2023	Cota Aplicação :	4,2055200	Qtde. de Cotas :	8.193,20322
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	4,2618640	Saldo Bruto :	35.180,18
Valor Rendimento :	261,87	Base Trib. I.R. :	261,87	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	35.180,18		

Data da Aplicação :	11/10/2023	Cota Aplicação :	4,2072130	Qtde. de Cotas :	8.427,50296
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	4,2618640	Saldo Bruto :	36.186,23
Valor Rendimento :	269,35	Base Trib. I.R. :	269,35	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	36.186,23		

Data da Aplicação :	13/10/2023	Cota Aplicação :	4,2088750	Qtde. de Cotas :	10.650,59904
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	4,2618640	Saldo Bruto :	45.731,81
Valor Rendimento :	340,41	Base Trib. I.R. :	340,41	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	45.731,81		

Data da Aplicação :	16/10/2023	Cota Aplicação :	4,2105370	Qtde. de Cotas :	28.552,88530
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	4,2618640	Saldo Bruto :	122.601,12
Valor Rendimento :	912,60	Base Trib. I.R. :	912,60	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	122.601,12		

Data da Aplicação :	17/10/2023	Cota Aplicação :	4,2121590	Qtde. de Cotas :	28.398,70718
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	4,2618640	Saldo Bruto :	121.939,10
Valor Rendimento :	907,67	Base Trib. I.R. :	907,67	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	121.939,10		

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Ag./Conta/Subconta 1478/00011-8/201

ITAU PP RF CURTO PRAZO FICFI
CNPJ 03.187.084/0001-02

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	18/10/2023	Cota Aplicação :	4,2138650	Qtde. de Cotas :	58.270,58592
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	4,2618640	Saldo Bruto :	250.203,75
Valor Rendimento :	1.862,44	Base Trib. I.R. :	1.862,44	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	250.203,75		

Data da Aplicação :	19/10/2023	Cota Aplicação :	4,2155450	Qtde. de Cotas :	3.724,36779
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	4,2618640	Saldo Bruto :	15.991,78
Valor Rendimento :	119,03	Base Trib. I.R. :	119,03	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	15.991,78		

Data da Aplicação :	20/10/2023	Cota Aplicação :	4,2172050	Qtde. de Cotas :	6.172,08317
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	4,2618640	Saldo Bruto :	26.501,85
Valor Rendimento :	197,27	Base Trib. I.R. :	197,27	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	26.501,85		

Data da Aplicação :	23/10/2023	Cota Aplicação :	4,2189020	Qtde. de Cotas :	15.994,77542
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	4,2618640	Saldo Bruto :	68.678,78
Valor Rendimento :	511,22	Base Trib. I.R. :	511,22	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	68.678,78		

Data da Aplicação :	24/10/2023	Cota Aplicação :	4,2206010	Qtde. de Cotas :	2.448,74842
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	4,2618640	Saldo Bruto :	10.514,49
Valor Rendimento :	78,26	Base Trib. I.R. :	78,26	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	10.514,49		

Data da Aplicação :	25/10/2023	Cota Aplicação :	4,2222610	Qtde. de Cotas :	7.579,71144
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	4,2618640	Saldo Bruto :	32.545,96
Valor Rendimento :	242,26	Base Trib. I.R. :	242,26	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	32.545,96		

Data da Aplicação :	26/10/2023	Cota Aplicação :	4,2239340	Qtde. de Cotas :	9.180,31390
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	4,2618640	Saldo Bruto :	39.418,67
Valor Rendimento :	293,42	Base Trib. I.R. :	293,42	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	39.418,67		

Data da Aplicação :	27/10/2023	Cota Aplicação :	4,2256100	Qtde. de Cotas :	3.517,19871
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	4,2618640	Saldo Bruto :	15.102,23
Valor Rendimento :	112,41	Base Trib. I.R. :	112,41	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	15.102,23		

Data da Aplicação :	30/10/2023	Cota Aplicação :	4,2273090	Qtde. de Cotas :	3.906,88734
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	4,2618640	Saldo Bruto :	16.775,49
Valor Rendimento :	124,87	Base Trib. I.R. :	124,87	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	16.775,49		

Data da Aplicação :	31/10/2023	Cota Aplicação :	4,2290140	Qtde. de Cotas :	7.960,48205
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	4,2618640	Saldo Bruto :	34.180,92
Valor Rendimento :	254,43	Base Trib. I.R. :	254,43	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	34.180,92		

Data da Aplicação :	01/11/2023	Cota Aplicação :	4,2307160	Qtde. de Cotas :	17.906,94294
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	4,2618640	Saldo Bruto :	76.889,29
Valor Rendimento :	572,34	Base Trib. I.R. :	572,34	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	76.889,29		

Data da Aplicação :	03/11/2023	Cota Aplicação :	4,2324020	Qtde. de Cotas :	18.059,94800
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	4,2618640	Saldo Bruto :	77.546,27
Valor Rendimento :	577,23	Base Trib. I.R. :	577,23	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	77.546,27		

Data da Aplicação :	06/11/2023	Cota Aplicação :	4,2339640	Qtde. de Cotas :	3.785,89899
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	4,2618640	Saldo Bruto :	16.255,99
Valor Rendimento :	121,00	Base Trib. I.R. :	121,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	16.255,99		

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Ag./Conta/Subconta 1478/00011-8/201

ITAU PP RF CURTO PRAZO FICFI
CNPJ 03.187.084/0001-02

Posição por Aplicação

Data da Aplicação	07/11/2023	Cota Aplicação	4,2357700	Qtde. de Cotas	769,08443
Data Última Tributação	30/11/2023	Cota última Tributação	4,2618640	Saldo Bruto	3.302,22
Valor Rendimento	24,58	Base Trib. I.R.	24,58	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	3.302,22		

Data da Aplicação	08/11/2023	Cota Aplicação	4,2374550	Qtde. de Cotas	3.780,68440
Data Última Tributação	30/11/2023	Cota última Tributação	4,2618640	Saldo Bruto	16.233,60
Valor Rendimento	120,83	Base Trib. I.R.	120,83	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	16.233,60		

Data da Aplicação	09/11/2023	Cota Aplicação	4,2390060	Qtde. de Cotas	3.544,15399
Data Última Tributação	30/11/2023	Cota última Tributação	4,2618640	Saldo Bruto	15.217,98
Valor Rendimento	113,27	Base Trib. I.R.	113,27	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	15.217,98		

Data da Aplicação	10/11/2023	Cota Aplicação	4,2408780	Qtde. de Cotas	5.480,19538
Data Última Tributação	30/11/2023	Cota última Tributação	4,2618640	Saldo Bruto	23.531,00
Valor Rendimento	175,15	Base Trib. I.R.	175,15	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	23.531,00		

Data da Aplicação	13/11/2023	Cota Aplicação	4,2424980	Qtde. de Cotas	7.522,28994
Data Última Tributação	30/11/2023	Cota última Tributação	4,2618640	Saldo Bruto	32.299,40
Valor Rendimento	240,42	Base Trib. I.R.	240,42	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	32.299,40		

Data da Aplicação	14/11/2023	Cota Aplicação	4,2440990	Qtde. de Cotas	19.186,19712
Data Última Tributação	30/11/2023	Cota última Tributação	4,2618640	Saldo Bruto	82.382,19
Valor Rendimento	613,22	Base Trib. I.R.	613,22	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	82.382,19		

Data da Aplicação	16/11/2023	Cota Aplicação	4,2457000	Qtde. de Cotas	11.196,29508
Data Última Tributação	30/11/2023	Cota última Tributação	4,2618640	Saldo Bruto	48.074,94
Valor Rendimento	357,85	Base Trib. I.R.	357,85	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	48.074,94		

Data da Aplicação	17/11/2023	Cota Aplicação	4,2472870	Qtde. de Cotas	77.193,47669
Data Última Tributação	30/11/2023	Cota última Tributação	4,2618640	Saldo Bruto	331.455,35
Valor Rendimento	2.467,25	Base Trib. I.R.	2.467,25	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	331.455,35		

Data da Aplicação	20/11/2023	Cota Aplicação	4,2488930	Qtde. de Cotas	74.182,94836
Data Última Tributação	30/11/2023	Cota última Tributação	4,2618640	Saldo Bruto	318.528,67
Valor Rendimento	2.371,03	Base Trib. I.R.	2.371,03	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	318.528,67		

Data da Aplicação	21/11/2023	Cota Aplicação	4,2505290	Qtde. de Cotas	6.936,65189
Data Última Tributação	30/11/2023	Cota última Tributação	4,2618640	Saldo Bruto	29.784,77
Valor Rendimento	221,70	Base Trib. I.R.	221,70	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	29.784,77		

Data da Aplicação	22/11/2023	Cota Aplicação	4,2521680	Qtde. de Cotas	6.009,68024
Data Última Tributação	30/11/2023	Cota última Tributação	4,2618640	Saldo Bruto	25.804,52
Valor Rendimento	192,08	Base Trib. I.R.	192,08	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	25.804,52		

Data da Aplicação	23/11/2023	Cota Aplicação	4,2537660	Qtde. de Cotas	6.256,04230
Data Última Tributação	30/11/2023	Cota última Tributação	4,2618640	Saldo Bruto	26.862,35
Valor Rendimento	199,95	Base Trib. I.R.	199,95	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	26.862,35		

Data da Aplicação	24/11/2023	Cota Aplicação	4,2553650	Qtde. de Cotas	2.136,62219
Data Última Tributação	30/11/2023	Cota última Tributação	4,2618640	Saldo Bruto	9.174,28
Valor Rendimento	68,29	Base Trib. I.R.	68,29	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	9.174,28		

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Ag./Conta/Subconta 1478/00011-8/201

ITAU PP RF CURTO PRAZO FICFI
CNPJ 03.187.084/0001-02

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	27/11/2023	Cota Aplicação :	4,2570010	Qtde. de Cotas :	16.194,04365
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	4,2618640	Saldo Bruto :	69.534,40
Valor Rendimento :	517,59	Base Trib. I.R. :	517,59	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	69.534,40		

Data da Aplicação :	28/11/2023	Cota Aplicação :	4,2586440	Qtde. de Cotas :	11.236,58611
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	4,2618640	Saldo Bruto :	48.247,94
Valor Rendimento :	359,14	Base Trib. I.R. :	359,14	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	48.247,94		

Data da Aplicação :	29/11/2023	Cota Aplicação :	4,2602690	Qtde. de Cotas :	3.459,99514
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	4,2618640	Saldo Bruto :	14.856,61
Valor Rendimento :	110,58	Base Trib. I.R. :	110,58	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	14.856,61		

Data da Aplicação :	30/11/2023	Cota Aplicação :	4,2618540	Qtde. de Cotas :	2.753,88422
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	4,2618540	Saldo Bruto :	11.824,69
Valor Rendimento :	88,01	Base Trib. I.R. :	88,01	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	11.824,69		

Data da Aplicação :	04/12/2023	Cota Aplicação :	4,2651720	Qtde. de Cotas :	25.656,52921
Data Última Tributação :	04/12/2023	Cota última Tributação :	4,2651720	Saldo Bruto :	110.164,67
Valor Rendimento :	735,16	Base Trib. I.R. :	735,16	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	110.164,67		

Data da Aplicação :	05/12/2023	Cota Aplicação :	4,2668050	Qtde. de Cotas :	2.204,78087
Data Última Tributação :	05/12/2023	Cota última Tributação :	4,2668050	Saldo Bruto :	9.466,94
Valor Rendimento :	59,57	Base Trib. I.R. :	59,57	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	9.466,94		

Data da Aplicação :	06/12/2023	Cota Aplicação :	4,2684330	Qtde. de Cotas :	21.914,52227
Data Última Tributação :	06/12/2023	Cota última Tributação :	4,2684330	Saldo Bruto :	94.097,14
Valor Rendimento :	556,47	Base Trib. I.R. :	556,47	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	94.097,14		

Data da Aplicação :	07/12/2023	Cota Aplicação :	4,2700640	Qtde. de Cotas :	4.398,37436
Data Última Tributação :	07/12/2023	Cota última Tributação :	4,2700640	Saldo Bruto :	18.885,85
Valor Rendimento :	104,51	Base Trib. I.R. :	104,51	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	18.885,85		

Data da Aplicação :	08/12/2023	Cota Aplicação :	4,2717160	Qtde. de Cotas :	21.869,09898
Data Última Tributação :	08/12/2023	Cota última Tributação :	4,2717160	Saldo Bruto :	93.902,10
Valor Rendimento :	483,52	Base Trib. I.R. :	483,52	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	93.902,10		

Data da Aplicação :	11/12/2023	Cota Aplicação :	4,2733540	Qtde. de Cotas :	8.282,05902
Data Última Tributação :	11/12/2023	Cota última Tributação :	4,2733540	Saldo Bruto :	35.561,72
Valor Rendimento :	169,55	Base Trib. I.R. :	169,55	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	35.561,72		

Data da Aplicação :	13/12/2023	Cota Aplicação :	4,2766120	Qtde. de Cotas :	81.557,89677
Data Última Tributação :	13/12/2023	Cota última Tributação :	4,2766120	Saldo Bruto :	350.195,41
Valor Rendimento :	1.403,93	Base Trib. I.R. :	1.403,93	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	350.195,41		

Data da Aplicação :	14/12/2023	Cota Aplicação :	4,2782180	Qtde. de Cotas :	8.565,48451
Data Última Tributação :	14/12/2023	Cota última Tributação :	4,2782180	Saldo Bruto :	36.778,70
Valor Rendimento :	133,69	Base Trib. I.R. :	133,69	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	36.778,70		

Data da Aplicação :	15/12/2023	Cota Aplicação :	4,2797380	Qtde. de Cotas :	25.179,69091
Data Última Tributação :	15/12/2023	Cota última Tributação :	4,2797380	Saldo Bruto :	108.117,21
Valor Rendimento :	354,73	Base Trib. I.R. :	354,73	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	108.117,21		

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Ag./Conta/Subconta 1478/00011-8/201

ITAU PP RF CURTO PRAZO FICFI

CNPJ 03.167.084/0001-02

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	18/12/2023	Cota Aplicação :	4,2813550	Qtde. de Cotas :	11.717,52401
Data Última Tributação :	18/12/2023	Cota última Tributação :	4,2813550	Saldo Bruto :	50.313,00
Valor Rendimento :	146,12	Base Trib. I.R. :	146,12	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F :	0,00	Saldo Líquido :	50.313,00		

Data da Aplicação :	19/12/2023	Cota Aplicação :	4,2829340	Qtde. de Cotas :	324.517,67877
Data Última Tributação :	19/12/2023	Cota última Tributação :	4,2829340	Saldo Bruto :	1.393.422,44
Valor Rendimento :	3.534,64	Base Trib. I.R. :	3.534,64	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F :	0,00	Saldo Líquido :	1.393.422,44		

Data da Aplicação :	20/12/2023	Cota Aplicação :	4,2844820	Qtde. de Cotas :	5.706,79490
Data Última Tributação :	20/12/2023	Cota última Tributação :	4,2844820	Saldo Bruto :	24.503,98
Valor Rendimento :	53,32	Base Trib. I.R. :	53,32	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F :	0,00	Saldo Líquido :	24.503,98		

Data da Aplicação :	21/12/2023	Cota Aplicação :	4,2860890	Qtde. de Cotas :	5.227,54087
Data Última Tributação :	21/12/2023	Cota última Tributação :	4,2860890	Saldo Bruto :	22.446,15
Valor Rendimento :	40,55	Base Trib. I.R. :	40,55	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	22.446,15		

Data da Aplicação :	22/12/2023	Cota Aplicação :	4,2876200	Qtde. de Cotas :	2.890,06722
Data Última Tributação :	22/12/2023	Cota última Tributação :	4,2876200	Saldo Bruto :	12.409,44
Valor Rendimento :	17,93	Base Trib. I.R. :	17,93	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	12.409,44		

Data da Aplicação :	26/12/2023	Cota Aplicação :	4,2891590	Qtde. de Cotas :	12.181,18984
Data Última Tributação :	26/12/2023	Cota última Tributação :	4,2891590	Saldo Bruto :	52.303,90
Valor Rendimento :	56,84	Base Trib. I.R. :	56,84	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F :	0,00	Saldo Líquido :	52.303,90		

Data da Aplicação :	27/12/2023	Cota Aplicação :	4,2907140	Qtde. de Cotas :	19.381,49921
Data Última Tributação :	27/12/2023	Cota última Tributação :	4,2907140	Saldo Bruto :	83.220,78
Valor Rendimento :	60,31	Base Trib. I.R. :	60,31	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F :	0,00	Saldo Líquido :	83.220,78		

Data da Aplicação :	28/12/2023	Cota Aplicação :	4,2922530	Qtde. de Cotas :	34.193,64143
Data Última Tributação :	28/12/2023	Cota última Tributação :	4,2922530	Saldo Bruto :	146.821,54
Valor Rendimento :	53,78	Base Trib. I.R. :	53,78	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	146.821,54		

Data da Aplicação :	29/12/2023	Cota Aplicação :	4,2936260	Qtde. de Cotas :	27.284,61517
Data Última Tributação :	29/12/2023	Cota última Tributação :	4,2936260	Saldo Bruto :	117.155,39
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	117.155,39		

Emissão em 03/01/2024

Relatório para simples conferência

Gestor: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Conciliação Bancária

Número: 26553

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 121 - ITAÚ - 14.715-9 (Movimento)

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A. **Agência:** 1478 **C/C:** 14715-9

Saldo bancário em 31/12/2023:	**R$ 203,29**
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:	**R$ 203,29**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Total Conciliado:	**R$ 203,29**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO BRITO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

CTCE SANTO AMARO SPM PL6
PREF MUNICIPAL PETROLINA PE
AV GUARARAPES 2114
CENTRO
56302-905 PETROLINA PE REM-C

00617973592567000000236780310801 24

dez 2023

Minha conta 14715-9 **Minha agência** 8290 - Petrolina Souza Filho
Av Souza Filho 555 - 56304-000 - Centro - Petrolina - PE

PREF MUNICIPAL PETROLINA PE - AGÊNCIA 8290 - CONTA 14715-9 /500

data	descrição	agência/origem	rentabilidade %	entradas R$	saídas R$	saldo R$
22/11	Saldo anterior					202,02
22/12	Remuner Básica-ANIV.22		0,1280	0,26	0,00	
	Juros -ANIV.22		0,5000	1,01	0,00	203,29
22/12	**Saldo final**					203,29

1% 1,27

Poupança | **Principais siglas utilizadas**

AG	agência
BAS	básico
BKF	bankfone
BKL/BKI	bankline
C/P	conta poupança
CEI	caixa eletrônica Itaú
CH/CHQ	cheque
CTA	conta
CXE	caixas eletrônicos
DEP	depósito
DEV	devolvido ou devolução ou devedor
DOC	documento de crédito
EXTR/EXT	extrato
INT/INTERNET/30H INT	transação realizada pela Internet
INT TRANSF	transferência efetuada/recebida via Internet
JUROS ANIV	juros aniversário
LANÇTO/LÇTO	lançamento
MAN/MANUT	manutenção
POUP	poupança
P	poupança automática
REMUNER	remuneração
REMUNER BASICA ANIV	remuneração básica do aniversário
RESG	resgate
RSHOP	rede shop
SAQ/SQ	saque
SDO/SD	saldo
TAR	tarifa
TBI	transferência efetuada/recebida via bankline
TEC	transferência eletrônica de crédito
TED	transferência eletrônica disponível
TEF	transferência eletrônica de fundos
TEL TRANSF	transferência efetuada/recebida via telefone
TEL/TELEFONE/30H TEL	transação realizada pelo telefone
TRANSF/TEF/TEC/ TRF/TRANS	transferência

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3ba2a57-96c9-4d30-9812-b0bf22f57942

Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f40b5efa-2767-426d-904c-b8883d5c6358

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2023

ITEM 30

Anexo II - da Resolução TC Nº 216/2023

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que, em consonância com o ITEM 30 DO ANEXO II – RESOLUÇÃO TC Nº 216, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023, que não houve movimentação no caixa da Prefeitura Municipal de Petrolina durante o exercício de 2023.

E para constar, lavrou-se a presente declaração, que vai assinado por:

Petrolina, 29 de dezembro de 2023.

SIMÃO AMORIM DURANDO FILHO
Prefeito